

(Başaralı 341 - Sayfada)

olduğunun anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Muharrem Usta, oy toplayıcılığına Özlem Ekren ve katipliğe Yusuf Ergüçlü oy birliği ile seçildi.

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

3. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta tarafından faaliyet raporu ile kanuni murakıp Mete Yiğit tarafından kanuni murakıp raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. 2011 yılına ait bilanço ve karar zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikleri dolayısıyla sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. Kanuni murakıp Mete Yiğit kanuni murakıp olması sebebiyle sahibi olduğu oy hakkını kullanılmayarak 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334. ve 335. Maddeleri gereği izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Başka söz alan olmadığından işbu toplantı tutanağının tescil ve ilan için gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilerek toplantıya son verildi.

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri  
Fevzi Ülker imza  
Divan Başkanı  
Muharrem Usta imza  
Oy Toplama Memuru  
Özlem Ekren imza

Katip  
Yusuf Ergüçlü imza

(S/A)(9/187796)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 654140

**Ticaret Ünvanı  
FOREKS GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Gayrettepe Mah. Tefvik Erdönmez  
Paşa Sok.No:2/18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 6.noterliğinden 03.04.2012 tarih 9348 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Foreks Gayrimenkul  
Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.  
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi:27/03/2012

Karar No: 29 ...

Konu:Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

1-28/02/2012 Tarihli genel kurulda üç yıl için seçilen yönetim kurulumuz görev dağılımı görev dağılımına aşağıdaki şekilde yapmıştır.

Yönetim kurulu başkanlığına Cemal Özdemir, Başkan Yardımcılığına Nilgün Tufan, Muhasip Üyelğe Bülent Özdemir, Bölgeleden sorumlu üyelğe Zeki Özdemir, Halkla İlişkilerden sorumlu üyelğe Miya Özdemir atanmışlardır.

2- Şirketi harice karşı her hususta temsil ve ilzama Cemal Özdemir, Nilgün Tufan, Bülent Özdemir'e yetki verilmiştir.Üç yıl için yurtiçi ve yurtdışında resmi ve hususi daireler müesseseler, bankalar, kurumlar, devlet ve teşekkülleri hakiki ve hükmi şahıslar nezdindeki tüm işlerde ahz kabza yetkili olmalarına, şirket maksat ve mevzuatına giren bilumum iş ve işlemlerini imza ifasında işaretli temsil ve ilzama, hudsutsuz olarak borç ve taahhüt altına sokulmasında taahhütler, tediyatlar, tahsilatlar vesair bilumum muamelelerin ifasında her nevi menkul ve gayrimenkul nakil vasıtalarının alım satımı rehin leh ve aleyhte ipotek tesis ve teallii ipoteklerin fekil kabulü aharı tevkiil estik ve azil etile bilumum bankalardan hesap açma kapama para yatırma çekme ihaleyle iştirak mukavelelere vesailerini imzalamaya çek bono ve poliçe emre muharrer senet ve kıymetli evrak tanzimi keşidesi ve kabulüne vekil tayine temel velhasıl şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak mukaveleleri imzaya Bankalardan çek karnesi almaya, krediler çikarmaya, sözleşmeler yapmaya, imzalamaya, resmi ve özel ihalelere iştirak etmeye fiyat vermeye fatura kesmeye bunları tahsil, üçüncü şahıslara vekaletname vermeye ve gerektiğinde vekaletnameleri feshetmeye şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Şirket temsil ve ilzama yönetim kurulunun yetki verdiği Cemal Özdemir Nilgün Tufan- Bülent Özdemir "den herhangi ikisinin iznisi ile yetkili kılınmıştır.

3- Şirketi harice karşı her hususta temsil ve ilzama Cemal Özdemir, Nilgün Tufan, Bülent Özdemir'e yetki verilmiştir.Üç yıl için yurtiçi ve yurtdışında resmi ve hususi daireler müesseseler, bankalar, kurumlar, devlet ve teşekkülleri hakiki ve hükmi şahıslar nezdindeki tüm işlerde ahz kabza yetkili olmalarına, şirket maksat ve mevzuatına giren bilumum iş ve işlemlerini imza ifasında işaretli temsil ve ilzama, hudsutsuz olarak borç ve taahhüt altına sokulmasında taahhütler, tediyatlar, tahsilatlar vesair bilumum muamelelerin ifasında her nevi menkul ve gayrimenkul nakil vasıtalarının alım satımı rehin leh ve aleyhte ipotek tesis ve teallii ipoteklerin fekil kabulü aharı tevkiil estik ve azil etile bilumum bankalardan hesap açma kapama para yatırma çekme ihaleyle iştirak mukavelelere vesailerini imzalamaya çek bono ve poliçe emre muharrer senet ve kıymetli evrak tanzimi keşidesi ve kabulüne vekil tayine temel velhasıl şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak mukaveleleri imzaya Bankalardan çek karnesi almaya, krediler çikarmaya, sözleşmeler yapmaya, imzalamaya, resmi ve özel ihalelere iştirak etmeye fiyat vermeye fatura kesmeye bunları tahsil, üçüncü şahıslara vekaletname vermeye ve gerektiğinde vekaletnameleri feshetmeye şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Şirket temsil ve ilzama yönetim kurulunun yetki verdiği Cemal Özdemir Nilgün Tufan- Bülent Özdemir "den herhangi ikisinin iznisi ile yetkili kılınmıştır.

4- Şirketi harice karşı her hususta temsil ve ilzama Cemal Özdemir, Nilgün Tufan, Bülent Özdemir'e yetki verilmiştir.Üç yıl için yurtiçi ve yurtdışında resmi ve hususi daireler müesseseler, bankalar, kurumlar, devlet ve teşekkülleri hakiki ve hükmi şahıslar nezdindeki tüm işlerde ahz kabza yetkili olmalarına, şirket maksat ve mevzuatına giren bilumum iş ve işlemlerini imza ifasında işaretli temsil ve ilzama, hudsutsuz olarak borç ve taahhüt altına sokulmasında taahhütler, tediyatlar, tahsilatlar vesair bilumum muamelelerin ifasında her nevi menkul ve gayrimenkul nakil vasıtalarının alım satımı rehin leh ve aleyhte ipotek tesis ve teallii ipoteklerin fekil kabulü aharı tevkiil estik ve azil etile bilumum bankalardan hesap açma kapama para yatırma çekme ihaleyle iştirak mukavelelere vesailerini imzalamaya çek bono ve poliçe emre muharrer senet ve kıymetli evrak tanzimi keşidesi ve kabulüne vekil tayine temel velhasıl şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak mukaveleleri imzaya Bankalardan çek karnesi almaya, krediler çikarmaya, sözleşmeler yapmaya, imzalamaya, resmi ve özel ihalelere iştirak etmeye fiyat vermeye fatura kesmeye bunları tahsil, üçüncü şahıslara vekaletname vermeye ve gerektiğinde vekaletnameleri feshetmeye şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Şirket temsil ve ilzama yönetim kurulunun yetki verdiği Cemal Özdemir Nilgün Tufan- Bülent Özdemir "den herhangi ikisinin iznisi ile yetkili kılınmıştır.

5- Şirketi harice karşı her hususta temsil ve ilzama Cemal Özdemir, Nilgün Tufan, Bülent Özdemir'e yetki verilmiştir.Üç yıl için yurtiçi ve yurtdışında resmi ve hususi daireler müesseseler, bankalar, kurumlar, devlet ve teşekkülleri hakiki ve hükmi şahıslar nezdindeki tüm işlerde ahz kabza yetkili olmalarına, şirket maksat ve mevzuatına giren bilumum iş ve işlemlerini imza ifasında işaretli temsil ve ilzama, hudsutsuz olarak borç ve taahhüt altına sokulmasında taahhütler, tediyatlar, tahsilatlar vesair bilumum muamelelerin ifasında her nevi menkul ve gayrimenkul nakil vasıtalarının alım satımı rehin leh ve aleyhte ipotek tesis ve teallii ipoteklerin fekil kabulü aharı tevkiil estik ve azil etile bilumum bankalardan hesap açma kapama para yatırma çekme ihaleyle iştirak mukavelelere vesailerini imzalamaya çek bono ve poliçe emre muharrer senet ve kıymetli evrak tanzimi keşidesi ve kabulüne vekil tayine temel velhasıl şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak mukaveleleri imzaya Bankalardan çek karnesi almaya, krediler çikarmaya, sözleşmeler yapmaya, imzalamaya, resmi ve özel ihalelere iştirak etmeye fiyat vermeye fatura kesmeye bunları tahsil, üçüncü şahıslara vekaletname vermeye ve gerektiğinde vekaletnameleri feshetmeye şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Şirket temsil ve ilzama yönetim kurulunun yetki verdiği Cemal Özdemir Nilgün Tufan- Bülent Özdemir "den herhangi ikisinin iznisi ile yetkili kılınmıştır.

6- Şirketi harice karşı her hususta temsil ve ilzama Cemal Özdemir, Nilgün Tufan, Bülent Özdemir'e yetki verilmiştir.Üç yıl için yurtiçi ve yurtdışında resmi ve hususi daireler müesseseler, bankalar, kurumlar, devlet ve teşekkülleri hakiki ve hükmi şahıslar nezdindeki tüm işlerde ahz kabza yetkili olmalarına, şirket maksat ve mevzuatına giren bilumum iş ve işlemlerini imza ifasında işaretli temsil ve ilzama, hudsutsuz olarak borç ve taahhüt altına sokulmasında taahhütler, tediyatlar, tahsilatlar vesair bilumum muamelelerin ifasında her nevi menkul ve gayrimenkul nakil vasıtalarının alım satımı rehin leh ve aleyhte ipotek tesis ve teallii ipoteklerin fekil kabulü aharı tevkiil estik ve azil etile bilumum bankalardan hesap açma kapama para yatırma çekme ihaleyle iştirak mukavelelere vesailerini imzalamaya çek bono ve poliçe emre muharrer senet ve kıymetli evrak tanzimi keşidesi ve kabulüne vekil tayine temel velhasıl şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak mukaveleleri imzaya Bankalardan çek karnesi almaya, krediler çikarmaya, sözleşmeler yapmaya, imzalamaya, resmi ve özel ihalelere iştirak etmeye fiyat vermeye fatura kesmeye bunları tahsil, üçüncü şahıslara vekaletname vermeye ve gerektiğinde vekaletnameleri feshetmeye şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Şirket temsil ve ilzama yönetim kurulunun yetki verdiği Cemal Özdemir Nilgün Tufan- Bülent Özdemir "den herhangi ikisinin iznisi ile yetkili kılınmıştır.

Yönetim Kurulu Bşk.  
Cemal Özdemir (68527065414)  
imza

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.  
Nilgün Tufan (21002177538)  
imza

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi  
Bülent Özdemir (68491066684)  
imza

Yönetim Kurulu Bölge Sorumlu Üyesi  
Zeki Özdemir (68500066360)  
imza

Yönetim Kurulu Halkla İliş. Sorumlusu

Miya Özdemir (30601843218)

imza

(S/A)(9/188169)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Ticaret Ünvanı  
ALASAŞ HES ENERJİ  
İNŞAAT SANAYİ VE  
TİCARET ELEKTRİK  
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Mecidiyeköy Büyükdere  
Cad.No.38

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 37.noterliğinden 29.3.2012 tarih 7335 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, aynı noterliğin 29.3.2012 tarih 7373- 7374 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 5.4.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Alaşar Hes Enerji İnşaat  
Sanayi Ve Ticaret Elektrik  
Üretim Anonim Şirketi Yönetim  
Kurul Kararı**

Karar Tarihi 26.03.2012

Karar No: 2

Toplantıya Katılanlar: Erkut Soyak, Taner Soyak, Mehmet Necmettin Tüfekçi, Mehmet Emre Çamlıbel, Yavuz Heray

Gündem: Görev Taksiminin yapılması ve Şirket imza sirküleri hakkında.

Yönetim Kurulu Büyükdere Caddesi No: 38 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde toplandı. Gündem maddeleri müzakere edilerek aşağıdaki şekilde karara bağlandı.

1- Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılmasına, buna göre Sn.Erkut Soyak'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sn. Taner Soyak'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Şirket İmza Sirkülerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**İmza Sirküleri****Ticaret Sicil No: 704244**

Ticaret İkametgahı Büyükdere Caddesi No: 38 Soyak Binası Mecidiyeköy/İstanbul adresinde bulunan Alaşar Hes Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Elektrik Üretim Anonim Şirketi ünvanlı Şirketin 26.03.2012 tarih ve 2 nolu Yönetim Kurulu Kararına göre şirketi temsil ve ilzama yapılacak muamelelerde;

1- Aşağıdaki işlem ve belgelerde, birinci derecede imza grubundan, imzalarından birinin Yönetim Kurulu Başkan olması kaydıyla, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin müşterek imzalarının bulunması gerekir. Gayrimenkul alım ve satımı, Şirket gayrimenkul ve menkulleri

üzerinde ipotek, rehin ve diğer aym haklar tesisi, tahviller ve hisse senetleri, umumi ve bölge distribütörleriyle sözleşmeler, bayilik sözleşmeleri, vekaletnameler, yetki belgeleri,kredi sözleşmeleri ve ekleri borç senetleri kofalet, garantörlük sözleşmeleri, tahkim, sulh, ibra belgelerinde ve işbu imza sirkülerinde belirtilenlerle sınırlı olmaksızın şirket taahhüt altına koyacak diğer akıt, işlem ve belgelerde,

2- Aşağıdaki işlem ve belgelerde şirket adına yetkili her ikisi de en az birinci derecede imza grubundan iki şahsın müşterek imzalarının bulunması şarttır.

Bankalardaki alacaklı cari hesapların açılması, akreditif açılmasına ilişkin sözleşme taleplene, taahhütname ve bunlara ait talimat mektupları, kambyo taahhütleri idari, mali ve resmi mercilere ve müesseselere verilecek beyannameler, taleplenebilen bordrolar resmi ve özel eksiltmelerle iştirak, fiyat teklifleri, taahhütlerin teslimatı ve bunlara ilişkin her türlü işlemler resmi ve özel eksiltmelerle ilgili aktedilecek sözleşmeler, şirket lehine teminat olarak alınan ipotek ve rehin muamelelerinin fekki stresi bir yılı geçmeyen kiralama akıleri bilumum trafik muameleleri şirket adına nakil vasıtaları alım ve satımı yapmak veya vekil tayin etmek.

3- Aşağıdaki işlem ve belgelerde şirket adına yetkili biri en az birinci derecede imza grubundan iki şahsın müşterek imzalarının bulunması şarttır. 10.000.-TL. veya muadili döviz tutarının üzerindeki rakamlara ilişkin bankalardaki alacaklı ve borçlu cari hesaplar üzerine keşide edilen çekler, verilecek emirleri, üçüncü şahıslara çek ve senet cirosunda, şirket adına telefon ve data hatları tahsis ettirmek ve kapattırmak.

4- Aşağıdaki işlem ve belgelerde şirket adına yetkili biri en az Birgül Köçükönder'e ait olmak üzere ikinci derecede imza grubundan iki şahsın müşterek imzalarının bulunması şarttır.

10.000.-TL. veya muadili döviz tutarına kadar bankalardaki alacaklı ve borçlu cari hesaplar üzerine keşide edilen çekler, verilecek teydiye ve transfer emirleri, üçüncü şahıslara çek ve senet cirosunda

5- Aşağıdaki işlem ve belgelerde şirket adına yetkili iki imza bulunması şarttır.

Şirketin bankalardaki cari hesaplarına yatırılmak üzere tanzim veya ciro edilen çekler, Bankalar ve müşterilere ait hesabı cari dekontları, mutabakat ve teydiye mektupları, Şirketin lehine diletiği bedel üzerinden teminat olarak ipotek ve rehin muamelelerinin tesisi, yazılım lisans sözleşmeleri akdetmek, sipariş veya sipariş teydiye mektupları, para ve ayrıntı tahsil ve tesellüme ait her nevi makbuzlar ve serhler, münferit iş akıleri, Sosyal Sigortalarda cari her nevi işlem ve yazışmalar, su, elektrik ve doğalgaz gibi istihlak ve hizmet anlaşmalarını akdetmek ve bunlara ait işlemleri gerçekleştirmek veya

vekil tayin etmek, her nevi evrak ve bu meyanda konsinyon, hamule senedi, ordino kabul ve ciroları gümrük beyannameleri ve gümrükle ilgili bilumum işlem ve belgeler, Sigorta poliçeleri, bunlarla ilgili evrak zeyilname, hasar ve tazminata ait işlemler, taahhüdü içermeyen işlem ve yazışmalarda,

Üst derece imza yetkilileri alt derece imza yetkilileri yerine imza atabilir.

Bu imzaların şirket kaşesi veya ünvanı altına atılması, birinci ve ikinci derecede imzaya yetkili kişilerin aşağıda belirtilen şekilde tespitine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu itibarla imzaya yetkili şahısların imza örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

**Birinci Derece İmza Yetkilileri:**

1. Erkut Soyak Yönetim Kurulu Başkan  
Te Kimlik No: 11252488270

2. Taner Soyak  
Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı  
TC Kimlik No: 11450481486

3. Mehmet Necmettin Tüfekçi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
TC Kimlik No: 40696542354

4. Mehmet Emre Çamlıbel  
Yönetim Kurulu Üyesi  
TC Kimlik No: 20468122106

5. Yavuz Heray  
Yönetim Kurulu Üyesi,  
TC Kimlik No: 15524056334  
İkinci Derece İmza Yetkilileri:  
1. Birgül Köçükönder  
TC Kimlik No: 27574944158

2. Fevzi İlibilir  
TC Kimlik No: 22651848770

3. Filiz Orhan Doğdu  
TC Kimlik No: 69697048122

4. Sibel İrmit Topçu  
TC Kimlik No: 43871046722

5. Murat Yalçın  
TC Kimlik No: 20492219414  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Erkut Soyak imza  
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.  
Taner Soyak imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Necmettin Tüfekçi  
imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Emre Çamlıbel imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yavuz Heray imza

(S/A)(9/188237)

**İstanbul Ticaret - Sicili  
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 655897

**Ticaret Ünvanı  
SOYAK ENERJİ YATIRIM  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Mecidiyeköy Büyükdere  
Cad.No.38

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 37.noterliğinden 30.3.2012 tarih 7473 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve

(Devamı 343. Sayfada)