

(Başaralı 567. Sayfada) onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.08.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2010/03
Karar Tarihi: 19.08.2010

Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Erdal Ulutürk (35863665912) şirkette mevcut olan 25.000,00-TL (Yirmibeşbin) lik hissesinin tamamını Bakırköy 39. Noterliğinden 23.06.2010 tarih ve 14875 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile Yenibosna Merkez Mahallesi Dede Efendi Sokak No:6/21 Bahçelievler-İstanbul Adresinde ikamet eden T.C uyruklu 31732803614 T.C. kimlik nolu Seval Güven'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

Şirket sermayesi 50.000,00-TL 'dir. Bu sermayenin 25.000,00- (Yirmibeşbin) TL'si Şenol Yıldız'a 25.000,00- (Yirmibeşbin) TL'si Seval Güven'a aittir.
Ortak
Seval Güven imza
Ortak
Şenol Yıldız imza

(5/A)(26/448137)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 711433

**Ticaret Ünvanı
BAP YAZILIM İŞLETİM
PAZARLAMA VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu İnönü Cad.Ankara Palas Apt.No.59 D.20 K.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 25.noterliğinden 02.08.2010 tarih 12854- 12855 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 02.08.2010 tarih 12853 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.08.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 03
Mevzuu:Görev Taksimi Ve İmza Yetkisi Hak.
Toplantı tarihi: 22.07.2010
Toplantıya Katılanlar: Jale Kuleli, Bülent Kılınçarslan, Ayşe Başak Coşkun

Kararın Metni:

Yönetim kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

01- Yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantı sonucunda ilk genel kurula kadar; Yönetim Kurulu Başkanlığına Jale Kuleli Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Bülent Kılınçarslan Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Genel Müdürlüğe Ayşe Başak Coşkun'un getirilmesine,

02- Şirketi temsil ve ilzama Başkan Jale Kuleli, Başkan Vekili Bülent Kılınçarslan Ve Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Ayşe Başak Coşkun'un Yetkili Kılınmasına, Jale Kuleli, Bülent Kılınçarslan Ve Ayşe Başak Coşkun'dan Herhangi ikisinin şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları iki Müşterek imza ile şirketin her hususta en geniş manada ahzu kabz, taahhüt ve tasarruf ile üçüncü kişilere vekalet vermede dahil şirketi temsil ve ilzam etmelerine ittifakla karar verildi.

Jale Kuleli imza
Bülent Kılınçarslan imza
Ayşe Başak Coşkun imza

Karar Sıra No:02
Mevzuu:Yönetim kurulundan istifa
Toplantı Tarihi: 22.07.2010
Toplantıya katılanlar: Jale Kuleli, Bülent Kılınçarslan

Kararın Metni:

Yönetim kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

01- Yönetim kurulu üyesi Memet Atilla Coşkun, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. İstifası kabul edilmiştir.

02- istifa eden yönetim kurulu üyesi Memet Atilla Coşkun'un yerine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere T.Ticaret Kanununun 315.maddesi gereğince Ayşe Başak Coşkun'un yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
Jale Kuleli imza
Bülent Kılınçarslan imza

(5/A)(26/448219)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: Kadıköy-5432

**Ticaret Ünvanı
NEZİH KİTAP KIRTASIYE
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye İnkılap Mah.Dr.Fazıl Küçük Cad.No.14 Giriş Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 7.Noterliğinden 20.08.2010 tarih 24097 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 13.08.2010 tarih 23528-23529-23526- 23531- 23530-23532 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.08.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Nezih Kitap Kırtasiye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2010/1
Karar Tarihi: 20.08.2010
Konu: Şirket'in temsil ve ilzama.
Katılanlar

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Naci Orhun
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Klaus Müllner
Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Melih Kaçar
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kerem Mutlu
Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Özbozdoğanlı

Yönetim Kurulumuz, Şirket Merkezinde toplanarak oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketin, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde belirlenen imza yetkilileri tarafından aşağıdaki şekilde temsil ve ilzam edilmesine:

A Grubu İmza Yetkilileri
Klaus Müllner
Osman Kerem Mutlu
B Grubu İmza Yetkilileri
Nezih Melih Kaçar
Ahmet Naci Orhun
C Grubu İmza Yetkilileri
Banu öztürk
D Grubu İmza Yetkilileri
İlkan Örs

A. Aşağıda listelenen hususlar için Şirket Yönetim Kurulu'ndan olumlu karar alınması gerekmektedir:

(i) Şirket Ana Sözleşmesinin tadilinin Genel Kurula sunulması,

(ii) Şirket İmza Sirküleri'nin çıkarılması;

(iii) 5.000.000 USD (beş milyon ABD Doları) 'ye eşit veya üzerinde, kredi sözleşmeleri ve banka teminat mektupları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan yeni sözleşme veya belgelerin imzalanması veya borçlanma belgelerinin tadil edilmesi,;

(iv) Birleşme ya da konsolidasyon, herhangi bir varlık ya da hisse satışı, herhangi bir kuruluşun hisselerini ya da varlıklarını ya da herhangi bir yatırımın iktisabı ile ilgili herhangi bir işlem ya da işlemler

(v) Temettülerin beyanı, dağıtılması veya ödenmesi veya Şirket hisselerinin alımı,

(vi) Herhangi bir ek hisse senedinin çıkarılması; Şirketin çıkarılmış hisselerinde değişiklik yapılması; Şirket için yeni bir hisse opsiyonu planının veya mevcut hisse opsiyon planında yapılan değişikliklerin kabul edilmesi,

(vii) Şirketin herhangi bir yeni iştirakinin kurulması veya mevcut iştirakinin ya da ortak girişimlerin yeniden yapılandırılması ya da şirketin taraf olduğu bağlı teşebbüs ya da ortaklık anlaşmasında tadilat ya da değişiklik yapılması,

(viii) Birinci Derece Yönetimdeki herhangi bir değişim (atama ya da azil),

(ix) Şirket dış denetçilerinin atanması;

(x) Birinci Derece Yönetim üyelerinin ücreti ile ilgili kararlar,

(xi) Yıllık Bütçe ya da İş Planında (hangisi uygunsa) onaylanmadığı takdirde, Şirketin olağan ya da olağanüstü ticari işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bankaların tayini, banka hesaplarının açılmasının onaylanması, kredi anlaşmalarının ya da diğer borç araçlarının imzalanmasının onaylanması, banka garanti mektuplarının onaylanması;

(xii) Şirketin/ortakların bağlı şirketleri ile imzalanacak her türlü anlaşma, ki söz konusu anlaşmalar piyasa teamülüne uygun olacaktır;

(xiii) Hisse devirlerinin ve hisseler üzerinde tesis edilmiş ya da verilmiş her çeşit rehin ya da kullanım haklarının Şirket pay defterine kaydı, ve

(xiv) Şirketin ya da onun doğrudan ya da dolaylı iştiraklerinin iflası ya da tasfiyesi.

B. Şirket'in, değeri ve mahiyeti 50.000 TL (elli bin Türk Lirası) veya 50.000 TL (elli bin Türk Lirası) 'den fazla olan Şirket adına yapılacak ödemelerde, üçüncü kişilerin banka hesaplarına havale yapılmasında ve Şirket hesapları arasında yapılacak para transferlerinde, tedarik, alım-satım, kredi, hizmet, taşeronluk ve her türlü sözleşmelerinin imzalanmasında ve çek, senet keşidesi ve ciro su ile her türlü Şirket yükümlülükleri de dahil diğer her türlü hukuki ve ticari muamelenin yerine getirilmesinde A Grubu imza Yetkililerinden herhangi biri ile B Grubu imza Yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi ve ünvanı altına atacağı Müşterek imzalar ile temsil ve ilzam olunmasına

C Şirketin değeri ve mahiyeti 50.000 TL (elli bin Türk Lirası) den az olan şirket adına yapılacak ödemelerde üçüncü kişilerin banka hesaplarına havale yapılmasında ve şirket hesapları arasında yapılacak para transferlerinde, tedarik, alım-satım, hizmet, taşeronluk ve her türlü sözleşmelerinin imzalanmasında ve diğer her türlü hukuki ve ticari muamelenin (değeri ne olursa olsun, her türlü çek, senet keşidesi ve ciro su ile diğer tüm Şirket yükümlülüklerine ilişkin muameleler hariç) yerine getirilmesinde A Grubu veya B Grubu imza Yetkililerinden herhangi biri ile birlikte C Grubu İmza Yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi ve ünvanı altına atacağı Müşterek imzası ile temsil ve ilzam olunmasına;

D. Şirketin, değeri ve mahiyeti 25.000 TL (yirmi beş bin Türk Lirası) 'den az olan (25.000 TL hariç) Şirket adına yapılacak ödemelerde, üçüncü kişilerin banka hesaplarına havale yapılmasında ve Şirket hesapları

arasında yapılacak para transferlerinde, tedarik, alım-satım, hizmet, taşeronluk ve her türlü sözleşmelerinin imzalanmasında ve diğer her türlü hukuki ve ticari muamelenin (değeri ne olursa olsun, her türlü çek, senet keşidesi ve ciro su ile diğer tüm Şirket yükümlülüklerine ilişkin muameleler hariç) yerine getirilmesinde B Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi ve ünvanı altına atacağı Müşterek imzası ile temsil ve ilzam olunmasına;

E. Şirketin, değeri ve mahiyeti 10.000 TL (on bin Türk Lirası) 'den az olan (10.000 TL hariç) Şirket adına yapılacak ödemelerde, üçüncü kişilerin banka hesaplarına havale yapılmasında ve Şirket hesapları arasında yapılacak para transferlerinde, tedarik, alım-satım, hizmet, taşeronluk ve her türlü sözleşmelerinin imzalanmasında ve diğer her türlü hukuki ve ticari muamelenin (değeri ne olursa olsun, her türlü çek, senet keşidesi ve ciro su ile diğer tüm Şirket yükümlülüklerine ilişkin muameleler hariç) yerine getirilmesinde C Grubu İmza Yetkililerinden herhangi biri ile birlikte D Grubu İmza Yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi ve ünvanı altına atacağı Müşterek imzası ile temsil ve ilzam olunmasına;

F. Şirketin, değeri ve mahiyetine bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Telekom ve sair özel Telekomünikasyon Şirketleri, Vergi Daireleri, Defterdarlık, T.C. Merkez Bankası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odaları, Ticaret Sicili Memurlukları, Bakanlıklar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Serbest Bölgeler, Gümrükler, Belediyeler, Özel İdareler, İSKİ, AYEDAŞ, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve İGDAŞ dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi ve/veya yarı resmi kuruluşlar ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri nezdinde yapılacak işlemler, başvurular, muhaberat ve düzenlenecek bildirimle evrak, belge, ve taahhütname ve bunlara ilişkin çıkarılacak vekaletnameler de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü işlem, faaliyet, tasarruf ve hukuki konu ve vekaletnamelerin imzalanmasında, A Grubu imza Yetkililerinden herhangi biri ile B Grubu İmza Yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi ve ünvanı altına atacağı müşterek imzalar ile temsil ve ilzam olunmasına.

3. Yukarıdaki kararlar doğrultusunda keyfiyetin tescil ve ilanı ve bu surette Şirketimize sirküler çıkarılmasına,

Chairman /Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Naci Orhun imza
Vice Chairman / Yönetim kurulu başkan Yardımcısı
Klaus Müllner imza
Member/Yönetim Kurulu Üyesi
Nezih Melih Kaçar imza
Member/Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Kerem Mutlu imza
Member/Yönetim kurulu üyesi
Pınar Özbozdoğanlı imza

(5/A)(26/447742)