

BANKALAR

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 505172 - 452754

Ticaret Ünvanı
HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ETİLER ÖDEME ŞUBESİ

Merkezi İstanbul vilayeti dahilinde İstanbul Beşiktaş 1. Levant Büyükdere Cad. No.2 numaralı mahalde bulunan ve İstanbul ticaret sicili memurluğunun 268376 sicil sayısında kayıtlı HSBC Bank Anonim Şirketi ünvanlı şirketin İstanbul Vilayeti Dahilinde İstanbul Beşiktaş Nispetiye Cd. No.401 Akmerkez Alışv. Mrk. Bey-44 numaralı mahaldeki şirketinin açılışına dair Beşiktaş 11. noterliğince 10.9.2003 tarih ve 38167 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 10.9.2003 tarih ve 38198 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.9.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

HSBC Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantı Tarihi:08.09.2003
Toplantı Yeri:Banka Merkezi
Hazır Bulunanlar:Piraye Antika, Mark Seumas McCombe, Alan Christopher Hugh Richards, Alan Keith Taylor, M.Öktem Kalaycıoğlu
Karar No:7285

Gündemdeki konular görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı.

1. Bankacılık faaliyetlerini sürdürmek amacıyla 22.09.2003 tarihi itibarıyla İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Nispetiye Caddesi, No:401 Etiler Akmerkez Alışveriş Merkezi Beymen 4.kat adresinde bir şube açılmasına,

2. Şube ünvanının HSBC Bank A.Ş. Etiler Ödeme Şubesi olması,

3. Şubeye 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 9.maddesinin 6 nolu fıkrasının (a) bendi uyarınca; 200.000.000.000.- TL (ikiyüzmilyar Türk Lirası) özkaynak tahsis edilmesine.

4. Bu şubeyi temsil etmek üzere aşağıdaki personele imza yetkisi tahsis edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Adı Soyadı:Burak Zeylan
Ünvan: Müdür
İmza Derecesi: A Grubu

Adı Soyadı:Sual Çetin
Ünvan: Bircysel Pazarlama Müdür Yardımcısı
İmza Derecesi: A Grubu

Başkan Vekili-Genel Müdür
Piraye Antika (İmza)
Öye
Mark Seumas McCombe (İmza)
Öye
Alan Christopher Hugh Richards (İmza)
Öye
Alan Keith Taylor (İmza)
Öye
M.Öktem Kalaycıoğlu (İmza)

(10/A)(12/332456)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil Numarası: 101065 - 47150

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece.
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16. noterliğinden 5.8.2003 tarih 65312 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.9.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sureti

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30.07.2003/30160 sayılı kararı:

30.3.1957 tarih ve 1 sayılı Bankamız yetkili imzalar listesinde atama, yer değiştirme, işten çekilme ve sair sebeplerle vaki, aslı dosyada saklı cenveldeki değişikliklerin usulen Sicilli Ticarete tescil ettirilebilmesi hakkındaki Genel Müdürlüğün 28.07.2003 /42 sayılı yazısı okunarak teklif veçhile muamele ifası muvafık görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyeleri İmza

Atama - Yer Değiştirme Ve Terfiler:

Şubesi: Küçükçekmece/İst.
Adı ve Soyadı: Mehmet Karaman

Görevi: Servis Yetkilisi
İmza Derecesi: II

İmza Yetkisi Kaldırılanlar:

(5/A)(12/332024)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil Numarası: 109155 - 55630

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SELAMİÇEŞME ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Selamiçeşme, Bağdat, Cad. No.206

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16. noterliğinin 9.7.2003 tarih 57015 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Kadıköy 16. noterliğinin 5.9.2003 tarih 19476 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak

9.9.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sureti

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.06.2003/30100 sayılı kararı:

30.3.1957 tarih ve 1 sayılı Bankamız yetkili imzalar listesinde atama, yer değiştirme, işten çekilme ve sair sebeplerle vaki, aslı dosyada saklı cenveldeki değişikliklerin usulen Sicilli Ticarete tescil ettirilebilmesi hakkındaki Genel Müdürlüğün 24.06.2003 /32 sayılı yazısı okunarak teklif veçhile muamele ifası muvafık görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyeleri İmza

Atama - Yer Değiştirme Ve Terfiler:

Şubesi: Selamiçeşme/İst.
Adı ve Soyadı: Nurtan Hüriyet Akat

Görevi: Müdür
İmza Derecesi: I

İmza Yetkisi Kaldırılanlar:
Nevher İsmail Yılmaz

(3/A)(12/330670)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil Numarası: Kadıköy-22359

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ALTUNIZADE ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade Kısıklı Cad. No.2-3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16. Noterliğinden 5.8.2003 tarih ve 65217 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, Üsküdar 5. Noterliğinden 5.9.2003 tarih ve 47404 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.9.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sureti

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30.07.2003/30160 sayılı kararı:

30.3.1957 tarih ve 1 sayılı Bankamız yetkili imzalar listesinde atama, yer değiştirme, işten çekilme ve sair sebeplerle vaki, aslı dosyada saklı cenveldeki değişikliklerin usulen Sicilli Ticarete tescil ettirilebilmesi hakkındaki Genel Müdürlüğün 28.07.2003 /42 sayılı yazısı okunarak teklif veçhile muamele ifası muvafık görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyeleri İmza

Atama - Yer Değiştirme Ve Terfiler:

Şubesi: Altunizade/İst.
Adı ve Soyadı: Dilara Nisanoglu

Görevi: Servis Yetkilisi
İmza Derecesi: II

İmza Yetkisi Kaldırılanlar:

(2/A)(12/330667)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil Numarası: 3998 - 311

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YENİCAMI ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Em-inönü.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16. noterliğinden 9.7.2003 tarih 57060 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, İstanbul 3. noterliğinden 1.9.2003 tarih 5106 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.9.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sureti

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.05.2003/30049 sayılı kararı:

30.3.1957 tarih ve 1 sayılı Bankamız yetkili imzalar listesinde atama, yer değiştirme, işten çekilme ve sair sebeplerle vaki, aslı dosyada saklı cenveldeki değişikliklerin usulen Sicilli Ticarete tescil ettirilebilmesi hakkındaki Genel Müdürlüğün 22.05.2003/27 sayılı yazısı okunarak teklif veçhile muamele ifası muvafık görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyeleri İmza

Atama - Yer Değiştirme Ve Terfiler:

Şubesi: Yenicami/İst.
Adı ve Soyadı: Taşkın Uzun
Görevi: II. Müdür
İmza Derecesi: I

İmza Yetkisi Kaldırılanlar:

(3/A)(12/332017)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: Kadıköy-21871

Ticaret Ünvanı
ALFA MERMER SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Atatürk Cad. Sıtkıbey Plaza No.82 K.14 D.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 13. Noterliğinden 9.9.2003 tarih ve 23166 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.9.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alfa Mermer Sanayi Ve Dış Ticaret Ltd. Şti'nin Ortaklar Kurulu Kararı

Kara Tarihi:01/09/2003
Karar No:07

Konu:Şirket ana sözleşmesi'nin 6'ncı Maddesinin tadili hakkında Ortakların Adı ve Soyadı:Mehmet Özer, Mustafa Özbağır

Toplantı Adresi: Atatürk Cad. Sıtkı Bey Plaza No:82/35 Kozyatağı/Erenköy/İstanbul

Şirket ortakları bugün Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

Eski Metin:
Sermaye:
Madde 6 -

Şirketin sermayesi 1.500.000.000.-Türk Lirasıdır. Bu sermayenin;

775.000.000.-TL sı Mehmet Özer

725.000.000.-TL sı Mustafa Özbağır

tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir ve tamamı ödenmiştir.Şeklini almış olduğuna.

Yeni Metin:
Sermaye:
Madde 6 -

Şirketin sermayesi 100.000.000.000.-TL dir. (Yüz milyar) TL'dir.

Bu sermayenin; 52.000.000.000.-TL'si (Elliiki milyar lira) sı Mehmet Özer

(Devamı 394. Sayfada)