

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

Sicil No:214244

**Ticaret Ünvanı:  
ARMASAN ANBALAJ  
AHSAP İMALAT MAKİNA  
İTHALAT İHRACAT  
PAZARLAMA SANAYİ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres:** Yenikent Sanayi Sitesi  
Maraşal Çakmak Mahallesi  
Oğuzhan Caddesi No:40  
Yenikent/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı (Tek  
Kişilik) şirkete ait aşağıdaki  
hususların 19/11/2013 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.**Toplantı Yeri:**Şirket Merkezi  
**Konu:**Temsil İlgam, Yetki İptali  
Kararlar ve Onay:Yenimahalle  
3. Ntnin 07/11/2013 Tarihli 38974  
Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan  
07/11/2013 Tarihli 2013-2 Nolu  
Karar**Armasan Ambalaj Ahşap  
İmalat Makina  
İth.İhr.Paz.San.Tic.Ltd.**Karar Sıra No:2013-002  
Karar Tarihi:07.11.2013  
Karara Katılanlar:Mahmut Efe  
Kararın Konusu:Temsil İlgam**Kararın Metni**Şirket ortakları şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
kararları almışlardır.1) Şirket Müdürü Olarak 10 (On  
Yıl) Süre İle Atanan Mustafa  
Efe'nin yetkilerinin iptaline,2) Şirketi müdürler temsil eder,  
Şirketi temsil ve ilzam edecek  
imzalar ortaklar kurulu tarafından  
Tespit, Tescil ve ilan olunur şirket  
müdürü seçilen Mahmut Efe  
şirketi yurt içinde ve yurt dışında  
bilumum resmi ve gayri resmi  
şirketi ilzam ve taahhüt altına  
sokan her türlü ticari ve hukuki  
işlem ve sözleşmeler ilişkin evrakı  
ile ticari senetleri bankalara  
verebilecek her türlü kont garanti  
ve ilgili evrakları konularla  
tahditti olmaksızın umumi hususi  
vekaletnameleri bankalara  
yapılacak her türlü sözleşmeleri  
taahhütnameler ve ilgili evraktan  
şirketi ilgilendiren her türlü yargı  
mercilerindeki dava itiraz  
muamelelerini icra işlemlerinin  
takibine hacizlerin vazına ve  
kaldırılmasına sulh name ve  
ibraname ile ilgili evrakları  
eksiltme arttırma ve taahhütlerle  
ilgili her türlü teklif mektuplarını  
sözleşmeleri ve ilişkin evrakları  
istihkak raporları faturaları tanzim  
ve imzaya bilimum tesellüm ve  
irsaliye evrakları  
,konşimentoları,nakliye belgeleri  
ordinoları,sigorta poliçelerini  
ilgili belgeleri her türlü bordro  
bildirge ve beyannameler  
yapılacak sözleşme ve yazışmaları  
vergi daireleri ve sosyal sigortalar  
kurumundan tahakkuk edecek  
alacakları tahsil ve ahzu kabzaşirket borç ve taahhüt altına  
sokmaya bankalara para yatırıp  
çekmeye,hesap açmaya  
kapatmaya, kıymetli evrakları  
imzaya sulh ve ibraya şirket adına  
ihalelere katılmaya sözleşmeler  
imzalamaya,feshe menkul ve  
gayrimenkuller satın almaya,  
satmaya kredi ve muamelelerini  
takip ve neticelendirmeye temsil  
ve ilzama 10 (On Yıl) Sure İle  
Mahmut Efe olmak suretiyle  
yetkili kılınmıştır.Mahmut Efe İmza  
T.C.:37240375506

(5/A)(20/738823)

**Ankara Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**

Ticaret Sicil No:362909

İlan Sıra No:14287  
Mersis No:5736467572798422**Ticaret Ünvanı:  
ELCA KOZMETİK  
LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA  
DÖRDÜNCÜ ŞUBESİ****Adres:**Taurus Alışveriş  
Merkezi Zemin Kat 118 Lot  
No.Lu Mağaza Konya Yolu  
Mevlana Bulvarı No.190 Balgat  
Çankaya AnkaraMerkezin Kayıtlı Olduğu  
Müdürlük:İstanbul Ticaret Sicil  
MüdürlüğüŞube Merkezinin Mersis  
Numarası:6333451625164122Şube Merkezinin Sicil  
Numarası:584926-0Yukarıda bilgileri verilen şube  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen evraka istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
19.11.2013 tarihinde tescil  
edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
10/10/2013 Tarihli Genel  
Kurulu KararıBeyoğlu 7. Noterliğinin  
24/10/2013 Tarihli ve 20420  
Yevmiye Numarası İle Karar.**Şubenin Ticaret Ünvanı:  
Madde 1-**Şirketin Ünvanı Elca Kozmetik  
Limited Şirketi Ankara Dördüncü  
Şubesi'dir.**Amaç ve Konu:  
Madde 2-**Şirketin amaç ve konusu başlıca  
şunlardır1-Kozmetik, parfüm ve bakım  
ürünleri ile temizlik malzemesinin  
bir ücret veya sözleşmeye dayalı  
olarak toptan satışını yapan  
aracılar**Şubenin Adresi:  
Madde 3-**Şirketin Merkezi İstanbul İli  
Ümraniye İlçesi'dirAdresi Taurus Alışveriş  
Merkezi Zemin Kat 118 Lot No.lu  
Mağaza Konya Yolu Mevlana  
Bulvarı No.190 Balgat  
Çankaya/Ankara'dır.Adres değişikliğinde yeni adres,  
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye  
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan  
ettirilir. 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.**Sermaye:  
Madde 4-**Sermaye merkezden  
karşılanmaktadır.**Şubenin İdaresi:  
Madde 5-**Aksi Karar Alınana Kadar  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu  
Ahmet Ramiz Şube Müdürü  
Olarak Seçilmiştir.Adresi:Küçüksu Mah.  
Mahallesi Ömürtepe Yokuşu Sk..  
Cadde 65/17C/1 Üsküdar/İstanbul  
Yetki Şekli:Münferiden Temsil  
ve İlzama Yetkilidir.

(5/A)(20/738868)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğu'ndan**

Sicil No: 296252

**Ticaret Ünvanı:  
ATP KOZA GIDA TARIM  
HAYVANCILIK SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres:** İstanbul Yolu 10. Km  
No:310 Yenimahalle/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa  
ait aşağıdaki hususların  
19/11/2013 tarihinde tescil  
edildiği ilan olunur.Toplantı Türü:Yönetim Kurulu  
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi  
Konu:Temsil İlgam, Yetki  
İptali, KararKararlar ve Onay:Ankara 18.  
Ntnin 23/10/2013 Tarihli 33515  
Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan  
22/10/2013 Tarihli 2013-7 Nolu  
Karar, Ankara 18. Nt'nin  
06/11/2013 Tarihli 34815 Nolu  
Yevmiyesiyle Onaylanan  
01/11/2013 Tarihli 2013-12 Nolu  
Karar,Ankara 18. Nt'nin 08/11/2013  
Tarihli 35030 Nolu Yevmiyesiyle  
Onaylanan 01/11/2013 Tarihli  
2013-13 Nolu Karar**ATP Koza Gıda Tarım  
Hayvancılık Sanayi ve Ticaret  
A.Ş.  
Yönetim Kurulu Kararı**Karar Tarihi:01.11.2013  
Karar No:2013-13Toplantıya Katılanlar:Hamdi  
Akin İpek, Cafer Tekin İpek,  
Şaban YörüklüKonu:Görev Dağılımı, Şirketin  
Temsil ve İlzamı Hk.Karar:Şirket Ana Sözleşmesi  
hükümlerine göre nisabın mevcut  
olduğu görüldü ve gündemin  
görüşülmesine geçildi.Şirketimizde ATP İnşaat ve  
Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak  
hareket etmek üzere YönetimKurulu Üyeliği görevini  
yürütmekte olan İsmet  
Sivrioğlu'nun Yönetim Kurulu  
Üyeliğinden, Genel Müdür  
Yardımcılığı (Mali, Ticari ve İdari  
İşlemler) görevini yürütmekte  
olan Özlem Özdemir'in Genel  
Müdür Yardımcılığı görevinden  
istifa etmesi, ATP İnşaat ve  
Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak  
hareket etmek üzere Yönetim  
Kurulu Üyeliği görevine Şaban  
Yörüklü'nün, Genel Müdür  
Yardımcılığı Görevine Birol  
Özdemir'in, Nevzat Esmer'in ise  
mali işler koordinatörü olarak  
atanması nedeniyle mevcut görev  
dağılımı ile imza  
sirkülerinin;aşağıdaki şekilde  
değiştirilmesine ve şirketi dışarıya  
karşı temsil ve ilzam edecek  
imzaların A Grubu ve B Grubu  
şeklinde aşağıda gösterildiği  
şekilde gruplara ayrılmasına,**A Grubu İmza Yetkilileri:**  
Hamdi Akin İpek Yönetim  
Kurulu Başkanı  
Cafer Tekin İpek Yönetim  
Kurulu Başkan Yardımcısı**B Grubu İmza Yetkilileri:**  
ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.  
(ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.  
temsilcisi olarak hareket etmek  
üzere gerçek kişi temsilci Şaban  
YörüklüOkan Bayrak Genel  
Kordinatör (Teknik, Yatırım  
Proje Üretiminden sorumlu)  
Birol Özdemir Genel Müdür  
Yardımcısı**Yetki Sınırları ve Yetkili  
İmzalar**Aşağıdaki İşlemlerin (A) Grubu  
İmza Yetkili Her Hangi Bir  
Kişinin Münferit (Tek Başına)  
İmzası İle Şirketin Temsil ve  
İlzamı İle İfade Eder;1. Şirketi T.C. Başbakanlık ve  
tüm Bakanlıklar ile Bakanlıklara  
bağlı Genel Müdürlük, Bölge ve İl  
Müdürlüklerinde, İl Özel İdaresi  
Genel Sekreterliklerinde,  
Valilikler, Kaymakamlıklar ve  
bağlı kuruluşlarında. Askeri  
Kuruluşlarda, Belediyeler,  
Biriklikler, Şirketler, Kamu Kurum  
ve Kuruluşları ile Resmi ve  
Hususi Daireler, Kurum ve  
Kuruluşlar, bilimum Bankalar,  
hakiki ve hükmi, şahıslar nezdinde  
şirketi temsil ve ilzam etmek,2. Şirket adına bankalarda hesap  
açmaya, hesap kapamaya,  
bankalarda hesaplar arası virman  
yapmaya, bankalar arası her türlü  
virmanlar yapmaya, bu tür  
işlemlerle ilgili belgeleri  
imzalamaya.3. Şirketin parasının  
değerlendirilmesi amacı ile  
bankalarda, aracı kurum ve  
kuruluşlarda şirket adına yatırım  
fonu almaya, satmaya ve repo  
anlaşmaları yapmaya,4. Şirket adına her nevi  
gayrimenkul almak, şirketin sahip  
olduğu gayrimenkulleri satmak,  
gayrimenkul ve menkuller  
üzerinde ipotek, rehin ve diğer  
sınırlayıcı aynı haklar  
kullanılması ve ipotek fekki  
işlemlerinde,5.Şirket adına taahhüt içeren  
bağlayıcı nitelikteki her türlü  
işlem, belge, sözleşme, umumi  
vekaletname, kefaletname ve borç  
senetlerinin tanziminde,6. Şirket adına gayrimenkul  
kiralama, kira sözleşmelerini  
imzalamaya, gerektiğinde feshe,7. Şirket adına bilimum  
ihalelere iştirak etmeye, pey  
sürmeye, eksiltmeye, arttırmaya,  
teminatlar yatırıp çekmeye, akitler  
sözleşmeler imzalamaya,  
temlikler vermeye, imzalamaya,  
8. Şirket adına düzenlenmiş  
olan lisans, marka, patent  
haklarının satılması, devir  
edilmesi ve bunlar üzerinde  
sınırlayıcı haklar konulması  
işlemlerinde,9. Şirket adına her türlü mal  
hizmet alımına ilişkin  
sözleşmeler, satış pazarlama,  
barter, tanıtım ve sponsorluk, cari  
hesap, ödeme vadesi, münferit iş  
akitleri, temlik, tahkim, sulh ve  
ibra sözleşmeleri yapmaya, tanzim  
veya imzaya, gerektiğinde feshe,10. Şirket adına her konuda  
genel ve özel vekaletnameler  
vermeye,11. Şirket adına açılacak nakdi  
ve gayri nakdi kredili ithalata ait  
kredi sözleşme ve  
taahhütnamelerini imzalamaya  
kabul kredili işlemlere ait  
poliçelere konulacak kabul  
şerhlerini imzalamaya,12. Şirketin amacı ile ilgili  
olarak şirketin ve üçüncü  
şahısların borçlarını temin için  
ipotek, rehin, kefalet ve diğer  
teminatları vermeye,13. Başka şirketlere iştirak  
edilmesi veya iştirakin satılması  
işlemlerinde,14. Hisse senedi, tahvil ve  
finansman bonusu ihracı  
işlemlerinde,Aşağıdaki İşlemlerden 1. Sırada  
Belirtilen İşlemlerde B Grubu  
İmza Yetkisine Haiz Birol  
Özdemir, Okan Bayrak'dan  
Herhangi Biri İle B Grubu İmza  
Yetkisine Haiz Yönetim Kurulu  
Üyesi Şaban Yörüklü'nün  
Müşterek İmzası Diğer İşlemlerde  
İse B Grubu Herhangi Bir Kişinin  
Münferit (Tek İmzası) İmzası İle  
Şirketin Temsil ve İlzamı İle İfade  
Eder;1. Şirket adına 50.000.-(Ellibin)  
TL veya dengi yabancı para  
tutarınca yapılacak olan her türlü  
ödeme, EFT talimatları  
imzalamaya, bankalarda hesaplar  
arası virman yapmaya, bankalar  
arası her türlü virmanlar yapmaya,  
satıcılara havale yapmaya, ödeme  
talimatlarını imzalamaya, her türlü  
mal hizmet alımına ilişkin  
sözleşmeler imzalamaya, şirket  
namına emre muharrer senetler,  
her çeşit çekler tanzim ve  
imzalamaya bankalarda hesap  
açmaya, hesap kapamaya  
bankalara ve resmi kuruluşlara  
verilecek kredi müracaatlarını ve  
bununla ilgili kredi sözleşmesi  
dışında diğer belgeleri  
imzalamaya.2. Şirketi T.C. Başbakanlık ve  
tüm Bakanlıklar ile Bakanlıklara  
bağlı Genel Müdürlük, Bölge ve İl  
Müdürlüklerinde, İl Özer İdaresi  
Genel Sekreterliklerinde,  
Valilikler, Kaymakamlıklar ve  
bağlı kuruluşlarında, Askeri  
Kuruluşlarda, Belediyeler,  
Biriklikler, Şirketler, Kamu Kurum  
ve Kuruluşları ile Resmi ve  
Hususi Daireler, Kurum ve  
Kuruluşlar, bilimum Bankalar,  
(Devamı 70. Sayfada)