

(Başaralı 159. Sayfada) ünvanı altına şirket müdürü Yakup Çelebi'nin Şirket ünvanı altına münferiden vaz edeceği imzası ile şirketimizin temsil ve ilzamına, Paşa Çelebi nin müdürlük görevinden istifa ettiği

Bu hususların kayıt tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar  
Paşa Çelebi imza  
Yakup Çelebi imza  
Yılmaz Çelebi imza

(10/A)(6/116239)

**İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Ticaret Sicil No: Merkez-57692- K- 4539**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ARKAS ULAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Liman Caddesi No:38  
Arkas Binası Alsancak/İzmir

Yukarıda Ticaret numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 29/02/2008 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

**Konu: Karar Tescili**

**Karar Ve Onayı:** İzmir 2. Noteri 28/02/2008 Tarih 3273 Yevm. No, 134 Nolu Yönetim Kurulu Kararı.

**Arkas Ulaştırma Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

**Toplantı Tarihi:** 27.02.2008  
**Karar Sıra No:** 134

**Yönetim Kurulu Üyeleri:** Lucien Arkas Bernard Lucien Marie Arcas Diane Arcas Ahmet Şevki Tamtekin Cenk Ergen

Merkezi İzmir, Alsancak, Liman Caddesi, Arkas Binası, No: 38 adresinde bulunan Arkas Ulaştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketimizin şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,

1) 25.06.2007 tarih ve 124 sıra numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan şirketimizin İzmir İkinci Noterliğinden tasdikli 05.07.2007 tarih ve 07903 yevmiye numaralı imza sirkülerinin Temsil ve İlam bölümünün aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine:

**Temsil Ve İlam:**

**Özel İmza Yetkisi:**

Bilcümle bankalar, resmi ve özel daireler, mahkemeler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yapılacak akit, taahhüt ve işlemlerin, şirketçe düzenlenecek çeklerin, ödeme emirlerinin, borç senetlerinin imzalanmasında, senet ve çeklerin ciro edilmesi, sulh, ibra, ahzu kabz, tahsil ve tediye işlemlerinde ve şirketi temsil ve ilzam edecek bilcümle belgenin muteber olabilmesi ve bu suretle şirketin vecibe altına sokulabilmesi için, bu belgelerin şirketin ticaret ünvanı altında veya bunu belirten şirket kaşesi altında Lucien Arkas tarafından münferiden imzalanması yeterlidir.

Gemi, liman, liman ekipmanları, gayrimenkul ve gayrimenkul sayılan hakların alınması, satılması, gayrimenkuller üzerine aynı haklar ve ipotek tesisi, tesis edilmiş ipoteklerin fek edilmesi ile, USD 500.000.- veya karşılığı herhangi bir para biriminden daha fazla olan sabit kıymetlerin alınması ve satılmasında, Arkas Grubundaki şirketlerin dışında, üçüncü şahıslar lehine verilecek kefaletler ve garantiler ile rehin ve ipoteklerde mutlaka Lucien Arkas' in imzası gerekir. Lucien Arkas, yukarıda tanımlanan imza yetkisini özel durumlarda dilediği herhangi bir kişiye devredebilir.

**•Birinci Derecede Temsil Ve İlam:**

Yukarıda özel imza yetkisi ile tanımlanmış konular hariç olmak üzere, bilcümle bankalar, resmi ve özel daireler, mahkemeler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yapılacak akit, taahhüt ve işlemlerin, şirketçe düzenlenecek çeklerin, ödeme emirlerinin, borç senetlerinin imzalanmasında, senet ve çeklerin ciro edilmesi, sulh, ibra, ahzu kabz, tahsil ve tediye işlemlerinde ve şirketi temsil ve ilzam edecek bilcümle belgenin muteber olabilmesi ve bu suretle şirketin vecibe altına sokulabilmesi için, bu belgelerin şirketin ticaret ünvanı altında veya bunu belirten şirket kaşesi altında,

a) Herhangi bir meblağ sınırlanması olmaksızın, (A) grubu imza yetkililerinden Bernard Lucien Marie Arcas, Diane Arcas, Ahmet Şevki Tamtekin, Önder Türkkan ve Yako Hanna'dan herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanması yeterlidir.

b) USD 2.000.000.- veya karşılığı herhangi bir para birimine kadar, (A) grubu imza yetkililerinden Bernard Lucien Marie Arcas, Diane Arcas, Ahmet Şevki Tamtekin, Önder Türkkan ve Yako Hanna'dan herhangi birisi ile, diğer (A) grubu imza yetkililerinden herhangi birisi tarafından müştereken imzalanması yeterlidir.

c. USD 1.000.000 veya karşılığı herhangi bir para birimine kadar A grubundan herhangi iki imza yetkilisi tarafından müştereken imzalanması yeterlidir.

d) USD 500.000.- veya karşılığı herhangi bir para birimine kadar, (A) grubundan herhangi bir imza yetkilisi ile, (B) grubundan herhangi bir imza yetkilisi tarafından müştereken imzalanması yeterlidir.

e) USD 50.000.- veya karşılığı herhangi bir para birimine kadar, (B) grubundan herhangi iki imza yetkilisi tarafından müştereken imzalanması yeterlidir.

**•İkinci Derecede Temsil Ve İlam:**

a) Şirketin muhtelif bankalardaki hesapları arasında bankalar arası transfer veya aynı bankadaki hesapları arasında havale veya virman talimatlarının, mevduat hesaplarındaki vade uzatımı, döviz alış, satış ve arbitraj talimatlarının,

kredi kullanımı, ana para ve faiz ödemesi ile kredi vadelerinin uzatılmasına ilişkin talimatların, bankalarda vadeli veya vadesiz mevduat ve kredi hesaplarının açılması, genel kredi ve cari hesap sözleşmelerinin, vadeli döviz alım satım sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, Arkas grup şirketleri olan 1)Arkas Holding A.Ş. 2)Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. şirketlerine yapılacak havale ve virman talimatlarının herhangi bir meblağ sınırlanması olmaksızın, (A) grubu veya (B) grubundan herhangi iki imza yetkilisi tarafından müştereken imzalanması yeterlidir.

b) Vergi Dairelerine verilecek beyanname ve dilekçeler ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek sigorta bildirimleri ve dilekçeler, resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişiler ile yapılacak yazışmalar, gönderilecek ihtar-nameler, ayrıca ordino, irsaliye ve makbuz gibi belgelerin (A) grubu, (B) grubu veya (C) grubundan herhangi iki imza yetkilisi tarafından müştereken imzalanması yeterlidir, ancak fatura ve konşimento tek imza ile imzalanabilir.

2) 25.06.2007 tarih ve 124 sıra numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan şirketimizi temsile yetkili kişiler listesindeki;

• A Grubu imza yetkisine haiz yönetim kurulu başkan vekili Diane Arcas' in soyadı ve imza şekli değişmiş,

• A Grubu imzalara Mehmet Bezal eklenmiş,

• B GRUBU imza yetkisine haiz Kadir Bağçeci, Mehmet Gürkan Oyal, Mürşide Candan Kırılı, Sevil Anagül ve Tarkan Vural' in imza yetkilileri A GRUBU olarak değiştirilmiş,

• C GRUBU imzalara Ali Rifki Demirkir, Ayhan Temel, Bilgen Aynur Oral, Dilber Metin, Ümüt Tüz ve Necdet Aykanat eklenmiş,

• B GRUBU imza yetkisine haiz Adnan Uludağ ile C GRUBU imza yetkisine haiz Alptekin Dülger, Burak Aykar, Bünyamin Doğan, Elnur Temizkan, Seheran Der ve Serap Ayşe Tamay' in imza yetkilileri iptal edilmiştir.

Buna göre İzmir İkinci Noterliğinden tasdikli 05.07.2007 tarih ve 07903 yevmiye numaralı imza sirkülerine ek sirküler düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Lucien Arkas Yönetim Kurulu Başkanı imza

Bernard Lucien Marie ARCAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza

Diane ARCAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza

Ahmet Şevki Tamtekin Yönetim Kurulu Üyesi imza

Cenk Ergen Yönetim Kurulu üyesi imza

(10/A)(6/116237)

**İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Ticaret Sicil No: Merkez-42311- K- 1387**

**Ticaret Ünvanı:**  
**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** 1508 Sokak No:4/İzmir

Yukarıda Ticaret numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05/03/2008 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

**Konu: Görev İptali**

**Görevi İptal Edilen Kişi:** Aziz Tunçel

**Karar Onayı:** Bornova 2. Noterliği 26.02.2008 Tarih 4151 Yev.Nolu 19.02.2008 Tarih 2008-2 Nolu Karar

**Karar Tarihi:** 19/02/2008

**Konu: Görev Ataması**

**Görev Verilen Kişi:** Bekir Tunçel  
**Görev Süresi:** 3 Yıl

**Karar Onayı:** Bornova 2. Noterliği 26.02.2008 Tarih 4151 Yev.Nolu 19.02.2008 Tarih 2008-2 Nolu Karar  
**Karar Tarihi:** 19/02/2008

**Konu: Karar Tescili**

**Karar Ve Onayı:** Bornova 2. Noterliği 26.02.2008 Tarih 4152 Yev.Nolu 20.02.2008 Tarih 2008-3 Nolu Karar

**Toplantı Tarihi:** 20.02.2008

**Karar No:** 2008- 03

**Başkan:** Muhittin Ekiz

**Üyeler:** Hüseyin Ekiz, İbrahim Ekiz, Hüsnü Ekiz, Bekir Pakdemirli

**Toplantı Konusu:** İmza Sirkülerinin Değiştirilmesi.

**Karar;**

Ekiz Yağ Ve Sabun Sanayi A.Ş. 'e ait imza sirkülerinde bulunan Yönetim Kurulu üyesi ve İç Ticaret Müdürü Aziz Tunçel ve Şirket Muhasebe Müdürü Hulusi Mumcuoğlu' nun sirkülerden çıkarılmasına, yerine Şirket Muhasebe Müdürü Mustafa Semih Nalbantoğlu' nun imza sirkülerine eklenmesine, imza sirkülerinin yapılacak ilk genel kurula kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirket ana sözleşmesinde belirtilen işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş bulunan, yukarıda Ticaret ünvanı ve Adresi yazılı Şirketimizin tüm Resmi ve Hususi Daireler, idareler, Bankalar Kamu kurum ve kuruluşları, Şirketler, Firmalar, üçüncü Şahıslar, özel ve Tüzel Kişilerle yapacağı sözlü veya yazılı borçlandırıcı veya hak kazandırıcı, ahzu kabza, her türlü müracaat, beyanname, akit, sö-

zleşme, taahhüt, tasarruf işlemlerinde şirketin ticari ünvanı ile şirketi her konu ve sahada;

Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Ekiz'in atacağı Münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dış Ticaret Genel Koordinatörü Hüseyin Ekiz;

Yönetim Kurulu üyesi ve Şirket Dış Ticaret Müdürleri İbrahim Ekiz ve Hüsnü Ekiz;

Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Bekir Pakdemirli;

Şirket Muhasebe Müdürü Mustafa Semih Nalbantoğlu' Dan Herhangi ikisinin atacağı müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

İş bu hususların İzmir Ticaret Sicili'nde ve Türkiye Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.

**Başkan**  
Muhittin Ekiz imza

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**  
Hüseyin Ekiz imza

**Üye**  
Hüsnü Ekiz imza

**Üye**  
İbrahim Ekiz imza

**Üye**  
Bekir Pakdemirli imza

**Toplantı Tarihi:** 19.02.2008  
**Karar No:** 2008- 02

**Başkan:** Muhittin Ekiz

**Üyeler:** Hüseyin Ekiz, İbrahim Ekiz, Hüsnü Ekiz

**Toplantı Konusu:** Genel Müdür Bekir Pakdemirli'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi ile ilgili.

**Karar;**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Bekir Pakdemirli'nin seçilmesini görüşmek üzere 19 Şubat 2008 Salı günü Saat: 14'00 de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Aziz Tunçel'in istifa etmiş olduğundan dolayı yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Bekir Pakdemirli'nin getirilmesine, Bu kararın İzmir Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Sicili Gazetesinde ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Başkan**  
Muhittin Ekiz imza

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**  
Hüseyin Ekiz imza

**Üye**  
İbrahim Ekiz imza

**Üye**  
Hüsnü Ekiz imza

(5/A)(6/116355)