

(Başarılı 626. Sayfada)
Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 21. Noterliğinden 5.5.2008 tarih 18306 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Adres Değişikliği
Öncelpar Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 04
Karar Tarihi: 01/05/2008
Toplantıya Katılanlar: Ali Rıza Öncel, Ali Fuat Öncel

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Ferhatpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No.77 Samandıra Kartal İstanbul adresine nakli edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Fuat Öncel imza
Ali Rıza Öncel imza

(5/A)(9/224748)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: Kadıköy - 6714

Ticaret Ünvanı
DEMAKS ZAFER LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Dragos Çayırılar mevkii No.5

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kartal 5. Noterliğinden 5.5.2008 tarih 12045 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Metni

Karar No: 2008/02
Karar Tarihi: 30/04/2008
Konu: Merkez adres nakli

Demaks Zafer Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, Sayın Volkan Aksoy'un başkanlığında şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Bostancı Mehmet Şevket Paşa Cad. No: 27/2,3,4 Kadıköy - İstanbul adresindeki merkezimiz 30/04/2008 tarihinde Dragos Çayırılar Mevkii No: 5 Maltepe / İstanbul adresine nakledilmiştir.

2- İş bu kararın tescil ve ilanı ile ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Bşk.
Volkan Aksoy imza

Yön.kur.Bşk.Yard.
Nilgün Aksoy imza

Yön.Kur.Üyesi
Demaks Holding A.Ş.
Sebahattin Aksoy imza

(5/A)(9/224651)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 456337

Ticaret Ünvanı
GÜÇLÜ YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye İhlamurkuyu Mh. Alemdağ Cd. Yeni İstanbul Çarşısı 3. Blok No.15

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 26. Noterliğinden 6.5.2008 tarih 7300 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 05.05.2008
Karar No: 2008/01
Gündem: Sermaye artırım hakkında

Şirket sermayesinin 10.000.00 YTL den 500.000.00 YTL ye çıkarılmasına ve ana sözleşmenin sermaye maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6:

Şirketin sermayesi 500.000.00.- (Beşyüzbin) YTL dir.

Bunun;

450.000.00.- (Dört yüzellibin) YTL sı Burak Yüksel

25.000.00.- (Yirmibeşbin) YTL sı Metin Keskin

25.000.00.- (Yirmibeşbin) YTL sı Ergün Yüksel

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde, kalamı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Ortak
Ergün Yüksel imza

Ortak
Metin Keskin imza

Ortak
Burak Yüksel imza

(5/A)(9/224717)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ELAZIG

Elazığ Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 8047

Ticaret Ünvanı:
ALTINOVA YEM HAYVANCILIK, GIDA, AKARYAKIT, İNSAN KAYNAKLARI VE ARACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Elazığ

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 20.03.2008 tarihli Genel Kurul Kararının, Elazığ 3. Noterliğinden tasdikli 20.03.2008 tarih ve 228 sayılı İdare Meclisi Kararı ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 02 Mayıs 2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Altınova Yem Hayvancılık Gıda Akaryakit İnsan Kaynakları Ve Aracılık Hizmetleri San Ve Tic A.Ş. nin Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Altınova Yem Hayvancılık Gıda Akaryakit İnsan Kaynakları Ve Aracılık Hizmetleri San Ve Tic A.Ş. Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 20.03.2008 Tarihinde Saat 13:00'da Şirket Merkezi olan Bingöl yolu Üzeri 15.Km Mollakendi Elazığ adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Elazığ Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2008 tarih ve 619 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Songül KALA gözetiminde toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkik ve incelemede toplantının T.T.K.'nun 370.maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve bütün ortakların toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı biçimine bir itirazların bulunmadığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, Şirketin toplam 700.000,00 YTL sermayesine tekabül eden 28.000 hissenin tamamı vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelebi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1: Açılış, Yoklama Saat 13:30'da yapıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde divan başkanlığına Ahmet Boyraz, oy toplayıcılığına Kader Polat, katip üyeliğe Aydın Deniz oybirliği ile seçildiler.

Gündem Madde 2: Genel Kurul Tutanaklarının imzalatılması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 3: Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Eyyup Aslan-

bay tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu Ramazan Yiğit tarafından okundu. Bu her iki rapor Genel Kurul müzakeresine sunuldu. Raporlar üzerinde söz alan olmadı.

Gündem Madde 4: Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucu Bilanço, Kar-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve bilanço hesapları genel kurul tarafından oy birliği ile aynen kabul edildi. Divana verilen önerge doğrultusunda; 2007 Yılı karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin uygunluğu Genel Kurulun oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri de Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulda ayrı ayrı oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulun oy çokluğuyla Denetim Kurulu Üyeleri ise Genel Kurulun Oy birliği ile ibra edildiler.

Gündem Madde 6: Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine 2008 yılı içeksinde ödenecek huzur hakkının görüşülmesine geçildi.Yapılan müzakerelerde 2008 yılı için Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 1.200,00 YTL/Ay Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine net 900,00YTL./Ay Huzur ücreti ve günlük net 50 YTL/gün harcırah genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. 1 (bir) yıl süre ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri aşağıdaki şekilde genel kurula sunuldu oybirliği ile seçildiler;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine

- 1- Ahmet Boyraz
 - 2- Eyyup Aslanbay
 - 3- Hayrettin Beyhan
 - 4- Ramazan Yiğit
 - 5- Abdullatif Kılıçaslan
- Denetim Kurulu Üyeliklerine
- 1-Yusuf Çaka
 - 2- Mehmet Çiftçi

Gündem Madde 8: Gündemde görüşülecek bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı saat 14:30'da kapatıldı.

Not: Hükümet Komiseri tarafından Genel Kurul Toplantısında Üyelere yukarıda görüşülen maddelere itirazları olup olmadığı sorulmuştur. Hiçbir üyenin itirazı olmadığı görülmüştür. İş bu tutanak toplantı mahallinde tutularak tarafımızdan imza altına alınmıştır.20/03/2008

Komiser
Songül Kala (67821367) imza
Divan Başkanı
Ahmet Boyraz imza
Oy Toplayıcı
Kader Polat imza
Katip Üye
Aydın Deniz imza

Karar No: 228
Tarihi: 20/03/2008
Konusu: Görev Taksimatı ve Yetkili İmzalar Hk.

Şirketimizin yeni Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Boyraz, Eyyup Aslanbay, Hayrettin Beyhan, Ramazan Yiğit ve Abdullatif Kılıçaslan aşağıdaki Gündem maddesini görüşmek üzere Şirket Merkezinde saat 14:30'da toplandılar.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Boyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Eyyup Aslanbay'ın seçilmesine;

Şirket tarafından biletimle gerçek ve tüzel kişiler, bankalar ve her türlü resmi ve hususi daireler ve müessese ve kurumlar ile yapılacak işlemlerde şirketi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyyup Aslanbay müştereken imzaya yetkili ve temsile yetkili kılınarak 1 yılına seçilmelerine;

Şirketimiz T.C resmi ve hususi dairelerde biletimle kurum ve kuruluşlarında, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde bankalarda şirketi her hususta ve tam bir şekilde temsil ve ilzama, fon, repo,tahvil,vs. almaya bozmaya para çekmeye yatırmaya, şirket adına her türlü kıymetli evrakları imzalamaya, şirket adına taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkul almaya, şirket adına vekil tayin etmeye azl etmeye, şirket adına ihalelere girmeye şirket borç ve taahhüt altına sokmaya her hususta ve tam bir şekilde temsil ve ilzama umumi surette ahzükabza borçlandırıcı ve hak kazandırıcı işlemleri şirket adına yapmaya ipotek vermeye çözmeye ahzükabza yukarıda yazılı bulunan hususlardan dolayı şirketi tam bir şekilde temsil ve ilzama şirketimizde görev yapan Şirket Müdürü Aydın Deniz'in birinci derece ve Şirket Muhasebecisi Kader Polat'ın ikinci dereceden müştereken yetkili kılınmasına;

Görev taksimatı ve yetki hususlarının Ticaret Siciline tesciline ve ilanına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Boyraz
Yön.Kur. Bşk imza
Eyyup Aslanbay
Yön.Kur. Bşk Vek imza
Hayrettin Beyhan
Yön. Kur. Üye imza
Ramazan Yiğit
Yön. Kur. Üye imza
Abdullatif Kılıçaslan
Yön. Kur. Üye imza

(5/A)(9/227806)

GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 14462

Ticaret Ünvanı
SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Sani Konukoğlu Blv. Üzeri Gaziantep

(Devamı 628 . Sayfada)

(Başaralı 627. Sayfada)

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08/05/2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulu

Konu: Olağan genel kurul toplantısı, temsil ilzama, yönetim kurulu görev taksimi

Kararlar ve Onay: Gaziantep 5.Noteri'nin 08/05/2008 tarihli 5841 nolu yevmiyesiyle onaylanan 30/04/2008 tarihli 6 nolu karar, Gaziantep 5.Noteri'nin 08/05/2008 tarihli 5842 nolu yevmiyesiyle onaylanan 30/04/2008 tarihli 5 nolu karar

Tutanak Onayı: 30/05/2008

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Numarası: 6

Karar Tarihi: 30.04.2008

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar: Ali Suavi Erengül Osman Asiltürk, Alaaddin Coşkun, Mehmet Vedat Başsimitçi, Rezzan Topal

Toplantı Gündemi: İmza yetkililerinin belirlenmesi ve imza sirkülerinin çıkartılması hakkında

Karar:

30.04.2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna seçilen, Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde Çarşamba günü saat 17.00'da bir araya gelerek aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirketimiz adına, Bir yıl süre ile, aşağıda belirtilen hususlar dairesinde şirketi temsil ve ilzama yetkili olarak, aşağıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı şahısların İmza Yetkilileri olarak atanmalarına,

İmza Yetkilileri;

Ali Suavi Erengül Yönetim Kurulu Başkanı

Osman Asiltürk Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Alaaddin Coşkun Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Vedat Başsimitçi Yönetim Kurulu Üyesi

Rezzan Topal Yönetim Kurulu Üyesi

2- A) Gayrimenkul alım ve satımları, Şirket Gayrimenkullerinin kiraya verilmesi, mevcut bir şirkete iştirak veya yeni bir şirket kurma, İpotek verme, teminat verme, Banka Genel Kredi Sözleşmelerinin imzalanması işlemlerinde; 2.000.000.-USD (İkimilyon Amerikan Doları)'na kadar olan işlemlerde; İmza Yetkililerinden Herhangi Üçü Müştereken, 2.000.000.- USD (İkimilyon Amerikan Doları) ve üzeri işlemlerde ise; İmza Yetkililerinden Herhangi Dördü Müştereken mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

B) Menkul Kıymet alım-satımı, Gayrimenkul ve Menkullerin kiralanması, Şirket Gayrimenkullerinin yalnızca Grup içi firmalara kiraya verilmesi, Şirket lehine Gayrimenkul İpoteği alınması, Şir-

ket lehine alınmış olan Gayrimenkul ipoteklerin fek işlemleri, Şirket adına bilumum kurum ve kuruluşlar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına açılan ihalelere girmeye; İmza Yetkililerinden Herhangi İki Müştereken Mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

C) T.C. Hudutları dahilinde bulunan bilumum Bankalar nezdinde açılmış veya açılacak Borçlu-Alacaklı ve mevduat hesaplarından para çekmeye, çek keşide etmeye, üçüncü şahıslara çek tanzim etmede, 50.000.-YTL. (Ellibin Yeni Türk Lirası)'na kadar olan işlemlerde İmza Yetkililerinden Herhangi İki Müştereken, 50.000.-YTL. (Ellibin Yeni Türk Lirası) ve üzeri işlemlerde ise İmza Yetkililerinden Herhangi Üçü Müştereken, Herhangi bir sınır olmaksızın Bankalardaki hesaplarımız arasında virman için gerekli talimatları vermeye, üçüncü şahıslar ve müşteriler tarafından Şirketimiz lehine tanzim edilmiş veya edilecek çeklerin veya emre muharrer senetlerin bedellerini bulunduğu banka. şubelerinden veya Üçüncü şahıslardan talep ve tahsil etmeye, Çek ve emre muharrer senetleri Bankalara tahsile vermeye, bunlardan karşılığı olmayanları geri almaya, tahsil edilen çek bedellerini Banka hesaplarına yatırmaya, bu hususlarla ilgili olarak şirketimiz adına düzenlenecek evrak ve belgeleri, çek ve makbuzları imzalamada; İmza Yetkililerinden Herhangi İki Müştereken mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

D) Şirketimizi Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde şirketimizi tam yetki ile temsile, şirketimiz adına her türlü müracaatı yapmaya, iş ve işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya, elden evrak alıp vermeye, evrak ve belgeleri teslim ve tesellüme, her nevi dilekçe, taahhütname, protokol, sözleşme, anlaşma, beyanname ve ilgili tüm evrakları şirketimiz adına tanzim ve imzalamaya; İmza Yetkilileri Münferiden mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

E) Şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerini herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın imzalamaya, şirketimizi tam yetki ile temsile, şirketimiz adına her türlü müracaatı yapmaya, iş ve işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya, elden evrak alıp vermeye, evrak ve belgeleri teslim ve tesellüme, her nevi dilekçe ve sair evrakı şirketimiz adına tanzim ve imzalamaya; İmza Yetkilileri Münferiden mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

F) Şirketimizi T.C. bilumum Bakanlıklar, Bakanlıklara bağlı tüm Genel Müdürlükler, İl ve bölge Müdürlükleri, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlar, Valilikler, Belediyeler, Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlüğü, PTT, Türk Telekom

A.Ş. Elektrik İdareleri, Gümrük Müdürlükleri, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Trafik Tescil Müdürlükleri ve bilumum resmi kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlara bağlı Müdürlükler nezdinde şirketimizi tam yetki ile temsile, şirketimiz adına her türlü müracaatı yapmaya, iş ve işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya, elden evrak alıp vermeye, evrak ve belgeleri teslim ve tesellüme, her nevi dilekçe, taahhütname, protokol, sözleşme, anlaşma, beyanname ve ilgili tüm evrakları şirketimiz adına tanzim ve imzalamaya, ihalelere girmeye, teklifler vermeye ve imzalamaya,

ve keza Şirketimizin bilumum ithalat, ihracat, aktarma ve transit işlemleri ile ilgili her türlü muameleyi şirketimiz adına ifa ve intaca, Şirketimizin başkaları aleyhine açtığı ve açacağı, başkalarının da bizim aleyhimize açtığı ve açacakları bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin her kısım ve derecesinde, her sıfat, tarık ve suretle şirketimizi temsile, bu hususlarla ilgili olarak Avukatlar tayin etmeye ve gerektiğinde azletmeye; İmza Yetkilileri Münferiden mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzasının bulunmasına,

G) Yukarıda sıralanan işlemler dışında, Şirketimizi bilumum resmi, hususi daire ve müesseselerde, Hakiki ve Hükmi Şahıslar nezdinde temsile, her türlü evrak, belge, mukavele vesaireye imza koymaya, Şirketin iştiğal konusu ile ilgili bütün işlemleri yürütmeye, ifa ve ikmale velhasılı şirketi ilzam edecek bileümle muamelelerin ifasında; İmza Yetkililerinden Herhangi İki Müştereken mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

3- Daha önce çıkarılmış bulunan sirkülerin ve verilmiş bulunan imza yetkilerinin kaldırılmasına, Yukarıda yazılı imza sirküleri metninin tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verildi.

Ali Suavi Erengül imza
Yön.Krl. Başkan

Osman Asiltürk imza
Yön.Krl. Bşk. Vekili

Alaaddin Coşkun imza
Yön.Krl.Üyesi

Mehmet Vedat Başsimitçi imza
Yön.Krl.Üyesi

Rezzan Topal imza
Yön.Krl.Üyesi

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Numarası: 5

Karar Tarihi: 30.04.2008

Toplantı Yeri: Şirket Merkez İdari Binası

Toplantıya Katılanlar: Ali Suavi Erengül

Osman Asiltürk

Alaaddin Coşkun

Mehmet Vedat Başsimitçi

Rezzan Topal

Toplantı Gündemi: Yönetim Kurulu görev bölümü hakkında,

Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde Çarşamba günü saat 17.00'da bir araya gelerek aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 30 Nisan 2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında aşağıdaki şekilde görev bölümü yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı: Ali Suavi Erengül

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Osman Asiltürk

Yönetim Kurulu Üyesi: Alaaddin Coşkun

Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Vedat Başsimitçi

Yönetim Kurulu Üyesi: Rezzan Topal

Ali Suavi Erengül imza
Yön.Krl. Başkan

Osman Asiltürk imza
Yön.Krl.Bşk. Vekili

Alaaddin Coşkun imza
Yön.Krl.Üyesi

Mehmet Vedat Başsimitçi imza
Yön.Krl.Üyesi

Rezzan Topal imza
Yön.Krl.Üyesi

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 30.05.2008 Tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı yapmak üzere hissedarlar 30 Nisan 2008 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.00'da Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Nisan 2008 tarih ve 1501/1607 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ali Rıza Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Nisan 2008 tarih ve 7039 sayılı, Olay Gazetesinin 09 Nisan 2008 tarih ve 4768 sayılı ve Dünya Gazetesinin 09 Nisan 2008 tarih ve 10573/8491 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilanla olarak yapılmıştır.

Hazırnet Cetvelinin tetkikinden, şirketin A Grubu İmtiyazlı 3.150.000.-YTL.'lık sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hisseder; 3.045.000.-YTL.'lık sermayesine tekabül eden 3.045.000 adet YTL.'lık sermayeye karşılık adet hissenin Vekaleten katılımları ile hissedarların tamamının toplan-

tıda temsil edildiğinin ve gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından anlaşılması üzerine toplantı başlatıldı.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ali Suavi Erengül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1- Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Sayın Ali Suavi Erengül'ün, Oy toplayıcılığına Sayın Alaaddin Coşkun'un ve Divan Katipliğine de Sayın Mehmet Vedat Başsimitçi'nin seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonunda; A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede; 30 Nisan 2008 tarihli 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve yapılan görüşme sonunda; 30 Nisan 2008 tarihli 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar oy birliği ile onaylandı.

Gündem Madde 4- Dilek ve temenniler kısmında Pay sahipleri şirketimizin başarılarının devamını dilediler ve ileri yıllarda daha iyi neticelerin alınabilmesi için desteklerinin süreceğini ifade ettiler.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı Divan Heyetince saat 16.30'da kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri Ali Rıza Aslan imza
Divan Başkanı Ali Suavi Erengül imza
Oy Toplayıcı Alaaddin Coşkun imza
Katip Mehmet Vedat Başsimitçi imza

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 30.04.2008 Tarihli 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Toplantı Tutanağı

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere hissedarlar 30 Nisan 2008 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15.00'de Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Nisan 2008 tarih ve 1501/1607 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ali Rıza Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre;

(Devamı 629 . Sayfada)

(Başaralı 628 . Sayfada)
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Nisan 2008 tarih ve 7039 sayılı, Olay Gazetesinin 09 Nisan 2008 tarih ve 4768 sayılı ve Dünya Gazetesinin 09 Nisan 2008 tarih ve 10573/8491 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilanlı olarak yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.225.000.- YTL'lık sermayesine tekabül eden 36.225.000 adet hisseden; 27.147.750.- YTL'lık sermayeye karşılık 27.147.750 adet hissenin vekaleten katılımları ile toplam 27.147.750 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca A Grubu hisselerin (10) oy, B Grubu hisselerin (1) oy hakkı bulunduğunun tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından anlaşılması üzerine toplantı başlatıldı.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Suavi Erengül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1- Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Sayın Ali Suavi Erengül'ün, Oy Toplayıcılığına Sayın Alaaddin Coşkun'un ve Divan Katipliğine de Sayın Mehmet Vedat Başsimitçi'nin seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonunda; Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesi sonunda; Şirketin 2007 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları okunarak 2007 yılı faaliyetleri müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

Gündem Madde 4- 2007 Yılı içinde yapılan 3.791,83.-YTL. (Üçbinyediyüzdoksanbir Yeni Türk Lirası Seksenüç Yeni Kuruş) tutarındaki bağışlar ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve yapılan bağışlar ve yardımlar oy birliği ile onaylandı.

Gündem Madde 5- Gündemin beşinci, maddesinin görüşülmesi sonunda; 2007 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye, Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi yapıldı. Muamele ve Hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

Gündem Madde 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; 2007 yılı Kararın Geçmiş Yıl Zararlarından düşüldükten sonra

kalan zararın gelecek yılların olumlu sonuçlarına mahsup edilmek üzere devredilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 7- Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Ana Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" ile ilgili 8. Maddesine istinaden, Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve A Grubu Hissedarlar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllık için; Sanko Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Ali Suavi Erengül, Sayın Osman Asiltürk, Sayın Mehmet Vedat Başsimitçi, Sayın Alaaddin Coşkun ve Sayın Rezzan Topal'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 8- Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Hissedarlar tarafından verilen önerge ile bir yıllık Denetçiliğe; Sayın Mehmet Tekin Alpaya'nın seçilmesine ve Denetimden sorumlu Komite Üyeliklerine; Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Asiltürk ile Alaaddin Coşkun'un seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 9- Yönetim Kurulu ve Denetçiye verilecek ücretler görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine, Denetçiye ise aylık net 400.- YTL. (Dört yüz Yeni Türk Lirası) ücret verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 11- Şirkete alınacak Genel Müdür ve Müdürlerin tayinleri ile maaş ve ikramiyelerinin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 12- Şirketimizin 2008 yılı hesaplarının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 18.03.2008 tarih ve 2 nolu Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile onaylandı.

Gündem Madde 13- Dilek ve temenniler kısmında temsilciler şirketimizin başarısının devamını dilediler ve ileriki yıllarda daha iyi sonuçların alınabilmesi için her zaman desteklerinin süreceğini belirttiler.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı Divan Heyetince saat 15.45'de kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Hükümet Komiseri
Ali Rıza Aslan imza

Divan Başkanı
Ali Suavi Erengül imza

Oy Toplayıcı
Alaaddin Coşkun imza

Katip
Mehmet Vedat Başsimitçi imza
(10/A)(9/227677)

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 354438

Ticaret Ünvanı
PRİZMA GIDA
TELEKOMİNİKASYON
TEKSTİL TURİZM
PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Küçükçekmece Sefaköy Kemalpaşa Mah. Halkalı Cad. No. 173

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 7. Noterliğinden 6.5.2008 tarih 13208 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 06.05.2008
Karar Nosu: 2008/1
Karar Konusu: Hisse devri

Şirket Ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Serpil Yiğit şirkette mevcut 50.00 YTL (elli YTL) lik hissesinin tamamını Bakırköy 7. noterliğinin 02.05.2008 tarih ve 12905 sayılı limited şirket hisse devri sözleşmesi ile şirket ortaklarından olan T.C. uyruklu Ali Akdoğan'a devretmiş olup ortaklıktan ayrılmıştır.

3. Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

4. Vaki hisse devri neticesinde, 9.050.00 YTL (Dokuzbinelli) YTL Ali Akdoğan (T.C. 16121978982)' e aittir 950.00 YTL (Dokuzyüzelli) YTL Seyfettin Akdoğan (T.C. 16139978318)' e aittir.

5. Yukarıda alınan kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Ali Akdoğan İmza
Seyfettin Akdoğan İmza

(5/A)(9/226495)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 413707

Ticaret Ünvanı
M. B. TURİZM VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu General Yazgan Sok. Tünel Geçit İşham C Blok No.2/238

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

şirketin Beyoğlu 5. Noterliğinden 5.5.2008 tarih ve 38457 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

M. B. Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 01.04.2008
Karar No: 34
Hazır Bulunanlar: Dilek Görgeç, Neriman Görgeç, Ferruh Gültekin

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamışlardır.

1. Şirketimizin tarafından "Caliente" isminin Türk Ticaret Kanununun 55' nci maddesi gereği "İşletme Adı" olarak kullanılmasına,

2. İşbu kararın tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

Dilek Görgeç İmza
Neriman Görgeç İmza
Ferruh Gültekin İmza

(5/A)(9/224702)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 206143

Ticaret Ünvanı
MAIN ÇELİK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükçekmece Kavaklı Köyü, Çukurbosna Çiftl. 351 Ada 24 Parsel

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Büyükçekmece 6. Noterliğinden 1.5.2008 tarih 18944 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Main Çelik Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 25.04.2008
Karar No: 13
Toplantıya Katılanlar:
1. Mustafa Fırat
2. Eyüp Emre Fırat
3. Mehmet Akif Fırat
4. Seleme Fırat
5. Memet Fırat
6. Alınza Tannseven
7. Sadettin Başer

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

Şirketimizde müdürlük seçimi yapılmış olup 10 yıl süreyle vazife görmek üzere şirket hissedarlarından Mustafa Fırat şirket müdürü olarak seçilmiştir. Şirket müdürü Mustafa Fırat şirketin ticaret ün-

vamı ve kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine, Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Fırat İmza
Eyüp Emre Fırat İmza
Mehmet Akif Fırat İmza
Seleme Fırat İmza
Memet Fırat İmza
Ali Rıza Tannseven İmza
Sadettin Başer İmza

(5/A)(9/226400)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 380382

Ticaret Ünvanı
DURAS TEKSTİL İNŞAAT
OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mah. Kadir Akdoğan Cad. 561. Sok No.20

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 7.5.2008 tarih 10385 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar

Karar No: 2008/10
Karar Tarihi: 07.05.2008
Kararın Konusu: Ek işyeri açılışı hakkında

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır.

1. Şirketin merkezine bağlı, merkezden idare edilmek üzere İstanbul ili Gaziosmanpaşa İlçesi Yeni Mah. Kadir Akdoğan Cad. 561. Sk No.18 Küçükköy Gaziosmanpaşa/ İstanbul adresinde ek işyeri açılış bulunmaktadır.

Ortak
Mesut Duras İmza
Ortak
Sefa Duras İmza

(5/A)(9/226516)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 310128

Eski Ticaret Ünvanı
AS İMAJ ELEKTRİKLİ EV
ALETLERİ PAZARLAMA -
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
AS İMAJ ELEKTRİKLİ EV
ALETLERİ PAZARLAMA -
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Cad. Emel Sitesi No.14/606

(Devamı 630 . Sayfada)