

(Başaralı 327. Sayfada)
Şirketimizin 17.04.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Ali Eken, Günür Eken, Zeynep Eken, Necati Eken Aralarında yapılmış vaziye taksimi neticesinde,

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Eken,

Başkan Vekilliğine Günür Eken İhtifakla Seçmişlerdir.

2- Şirketi Temsil Ve İlam Edecek Kişilerin İmza Yetkileri Tespit Edildi, Buna Göre;

a-) Şirketi temsil ve ilzamda "A" grubu imza yetkisine sahip iki zatın veya bunların biri ile B grubu imza yetkisine sahip kişilerden herhangi birinin müştereken ve şirket kaşesi altında atacakları çift imza ile,

b-) Şirketi ilzam etmeyen ve taahhüt altına sokmayan yazışma ve cari hesaplarla, mektuplarda yukarıdaki madde hükümlü saklı kalmak şartı ile "B" grubundan herhangi iki zatın yetkili kılınmaları kararlaştırılmıştır.

c-) "A" Grubu imza yetkilileri;

Ali Eken Yönetim Kurulu Başkanı

Günür Eken Yönetim Kurulu İl Başkanı

Zeynep Eken Yönetim Kurulu Üyesi

Necati Eken Yönetim Kurulu Üyesi

"B" Grubu imza yetkilileri

Ahmet Dervişoğlu Genel Müdür

Yeşim Bilgin Muhasebe Müdürü

3- İş bu kararın İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli ile gerekli ilan keyfiyetinin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Ali Eken İmza
İl.Başkan
Günür Eken İmza
Üye Zeynep Eken imza
Üye Necati Eken imza

(5/A)(8/214966)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil Numarası: 169758

Ticaret Ünvanı
MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy İbrahim Ağa Mah. Koşuyolu Cad. Ali Dede Sok. No.7 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.04.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayalı olarak 06.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Milpa Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 29.04.2009 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Olağan Toplantısı Tutanağı

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2008 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2009 Çarşamba günü saat

11.00'de İbrahimağa Mah. Koşuyolu Cad. Ali Dede Sok. No: 7 Kadıköy/İstanbul adresinde şirket Merkezinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2009 tarih ve 23215 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Rahmi Yüce Gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörülen ve toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Milliyet Gazetesinin 12.04.2009 tarihli ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.04.2009 tarih ve 7290 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca grup için hamiline yazılı pay sahiplerine 13.04.2009 tarihinde gönderilen duyuru yazılarının tebliği suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran Cetveli'nin tektikinden Şirket'in toplam 36.130.406,40 TL'lik sermayesine tektabil eden 3.613.040,640 adet hisseden 23.484.765,16 TL'lik sermayeye karşılık 2.348.476,516 adet hissenin asaleten, 179.665,19 TL'lik sermayeye karşılık 17.966.519 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 23.664.430,35 TL'lik sermayeye karşılık 2.366.443,035 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini, böylece gerek T.T.K. gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Alptekin ile Denetim Kurulu Üyesi Zeynep Bengü Altınok'un hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Sn Selma Uyguc tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Selma Uyguc Oy Toplama Memurluğu'na Mehmet Gökhan Çağlayan ve katipliğe Serdar Erdinç oybirliği ile seçildi.

2. Genel Kurul olağan toplantı tutanağının hazır bulunmaları adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2008 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile onaylandı.

4. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı hesap dönemine ait net dönem zarar ile ilgili teklifi müzakere edildi ve 2008 yılı hesap dönemine ait net dönem zararının gelecek dönem karlarından mahsup edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri, herbiri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6. Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri, herbiri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) ve ücretlerinin brüt aylık 500 YTL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi ve Yönetim

Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ni temsil eden

T.C.Kimlik No 11111111111111111111
Adı Soyadı Ragıp Nebil İlseven

T.C.Kimlik No 24000000000000000000
Adı Soyadı Serdar Kırmaz

T.C.Kimlik No
Adı Soyadı Yahya Uzayyen

T.C.Kimlik No
Adı Soyadı Halil Bülent Çorapçı

T.C.Kimlik No
Adı Soyadı Ertuğrul Alptekin
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Denetim Kurulu üye sayısının 2 (iki) ve ücretlerinin aylık brüt 250 YTL olarak belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süreyle görev yapmak üzere;

T.C.Kimlik No
Adı Soyadı Alper Altınok

T.C.Kimlik No 11111111111111111111
Adı Soyadı Zeynep Bengü Altınok
seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Başarın Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

(PricewaterhouseCoopers Üyesi)'nin 2009 yılı hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14.maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.T.K. ve buna bağlı ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar Tahvil ve/veya Finansman Bonusu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonusu'nun miktarı ve Kupurları ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nin 334. ve 335. Maddeleri gereğince oybirliği ile izin verildi.

12. Şirketin 2008 yılı hesap döneminde yaptığı bağışların tutarı ve detayları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

123. Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temenni edildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi, işbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 29.04.2009

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Rahmi Yüce imza
Divan Başkanı Selma Uyguc imza

Oy Toplama Memuru Mehmet Gökhan Çağlayan imza

Katip Serdar Erdinç imza

(5/A)(8/213133)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 392089

Ticaret Ünvanı
SİNERJİ TÜKETİM MADDELERİ PAZARLAMA TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey İstoc 33.A.Da.No.74-76

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.Noterliğinden 30.01.2009 tarih 3409 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sinerji Tüketim Maddeleri Pazarlama Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 89
Karar Tarihi: 28.01.2009

Toplantıya Katılanlar:

1- Özgen Sarpoğlu
2- Kani Sarpoğlu
3- Özen Özkan

Şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıdaki hususlarda oy birliği ile karar verilmiştir.

1- Bakırköy 12. noterliğinin 06.06.2006 tarih 18870 yevmiye sayısı ile onayladığı İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 12.06.2006 tarihinde tescil ve ilan edilen 15.06.2006 tarih 6578 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 456. sayfasında yayınlanan Şirketimiz karar defterinin 25.05.2006 tarih 60 nolu karar gereğince,

27.10.1999 Tarih 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 225. maddesine ve Gümrük Yönetmeliği'nin 696. maddesine istinaden; Şirketimizin ithalat ve ihracat işlemlerini, şirketimize ait eşyanın Giriş, Çıkış, Aktarma, Transit ve diğer tüm gümrük işlemlerini şirketimizi temsil eden takip etmeye, sonuçlandırmaya bu işlemlerle ilgili olarak her türlü gümrük beyannamelerini imzalamaya, gümrüklerde ilgili her türlü evrakı imzalamaya, gümrüklere para yatırılmaya, gümrüklerde şirketimize ait eşyanın teslim ve tesellümüne; İstanbul, Balmucevi Gazi Umur Paşa sokak No: 7/3 Beşiktaş adresinde mukim T.C. teb'alı Bayram Bahadır, T.C. Teb'alı Mustafa Temel Zaim, T.C. teb'alı Sadullah Aydın Ayrı ayrı ve mühasıran gümrük işlemlerinde olmak üzere 3 (üç) yıl süre ile şirketimizi temsil etmeye mümferiden yetkili kılınmışlardır.

Şirketimizin işbu karar gereğince Yukarıda adı soyadı

zikredilen kişilerin şirketimizi temsil yetkileri tımmyle kaldırılmıştır, iptal edilmiştir.

2- İş bu kararın İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve ilan ettirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar Kurulu
Özgen Sarpoğlu imza
Kani Sarpoğlu imza
Özen Özkan imza

(5/A)(8/215080)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 522664

Ticaret Ünvanı
MEBOSA MAKİNE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Köpçüçekmece Org. San. Bölğ. Metal- İş Toplu İşyeri Yapı Koop. 8.BL. N.50

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 32.Noterliğinden 06.05.2009 tarih 17855 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mebosa Makine Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 06 Mayıs 2009
Karar No: 10
Mevzuatın Mahiyeti: Şirkete Müdür Ataması.

Başkanın Adı Soyadı: Yüksel Karabacak

Toplantıya Katılanlar: Yüksel Karabacak, Beyhan Karabacak. Şirket ortakları yukarıda belirtilen tarihte saat: 15:00 'da şirkete müdür atanması hususunda ortaklar kurulu toplantısı yapmak üzere şirket merkezinde toplanmışlardır. Toplantıya Şirket sermayesinin tamamına sahip hissedarların hepsinin iştirak etmiş olduğu, her hangi bir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Sonra görüşmelere geçilmiş ve şu kararlar alınmıştır;

01. Şirket Ortaklarından Sn; Yüksel Karabacak T.C. Kimlik No: 21665189176 10 (On Yıl) süre ile müdür olarak seçilmiştir, şirket kaşesi üzerine atacağı mümferit imzası ile şirketimizi her hususta temsil ve ilzam etmesine,

02. Keyfiyet İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ettirilmesine ve gerekli resmi prosedürün tamamlanmasına,

03. Süresi devam eden eski müdürlerden Selhan Karabacak'ın müdürlüğünün devamına,

04. İş bu kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Ortak
Yüksel Karabacak imza

Ortak
Beyhan Karabacak imza

(5/A)(8/215200)