

(Baştarafı 460 . Sayfada)
tarihinde tescil olmuştur. Ortaklar kurulu kararının tarihi sevhen 10.09.2006 olarak yazılmış olup doğru tarih 10.03.2006 olarak düzeltilmiştir.

2- Ortaklar kurulu tarafından kabul edilmiş olup tescil ve ilanına karar verildi.

Ortak
Okan Atabeyoğlu imza
Ortak
Selçuk Atabeyoğlu imza

(5/A)(4/171569)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 367025-314607

Eski Ticaret Ünvanı
ERTA TEKSTİL TURİZM VE YAPI SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE ERTA TEKSTİL TURİZM VE YAPI SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükkçekmece Esenyurt, Evren Oto San.Sit, Yanı E- 6 Yolu Üzeri

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 4. Noterliğinden 7.3.2006 tarih 11869 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, Büyükkçekmece 4. Noterliğinin 3.3.2006 tarih 11254 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.4.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Erta Tekstil Turizm Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 07.03.2006
Karar No: 2006/7

Toplantıya Katılanlar: Ersin Turgut
Ahmet Tahsin Turgut
Abdullah Taşçı

Şirketimizin ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Şirketimizin amacını gerçekleştiremeyeceğini anlaşıldığından fesh ve tasfiye edilmesine,

2- Tasfiye memurluğuna şirket ortaklarından Kültür Mh. Gazete Muhabirleri Sit. B 1 Blok D: 8 Etiler / İstanbul adresinde mukim T.C uyruklu Ersin Turgut'un seçilmesine,

3- Tasfiye işlemlerinin Esenyurt Evren Oto Sanayi Sit. E- 6 Yolu üzeri B.Çekmece- İstanbul adresinde yürütülmesine,

4- Tasfiye memuru Ersin Turgut şirketin tasfiye halindeki unvan

veya kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ersin Turgut imza

Ahmet Tahsin Turgut imza

Abdullah Taşçı imza

(5/A)(4/171485)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 560600-508182

Ticaret Ünvanı
AKTİF GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Fulya Mah. Ortaklar Cad. Armağan Apt. No:36 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.3.2006 tarihli olağanüstü genel kurul kararının, İstanbul 26.Noterliğinden 28.3.2006 tarih 5521 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, Beyoğlu 13.Noterliğinin 20.3.2006 tarih 4761 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.4.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aktif Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 28.3.2006 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2006 yılında genel kurul toplantısı 28.3.2006 tarihinde saat 10.00 de şirket merkez adresi Ortaklar Cad. Öke Apt No: 22/14 Şişli- İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 27.3.2006 tarih ve 12651 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun Koçman. 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK 370. maddesine uygun olarak çağrı merasimine uyulmaksızın yapılmasına ortakların itiraz etmedikleri tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplantısından 80.000.- YTL 'lik sermayesine tekabül eden 800- adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Özcan Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Divan Başkanlığı'na Zeliha Özcan oy toplayıcılığına Mustafa Görmez ve katipliğe Sultan Süleyman Kızıllan'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Aydın Özgen, Müveddet Geylan, Hüseyin Akın ve Berrin Kurtuluş Sever'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Murakıplığa üç yıl süreyle görev yapmak üzere Nezih Ekmekçi 'nin tekrar seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4- Şirket merkez adresinin Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi Armağan Apartmanı No: 36 D: 2 Şişli/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nezaretinde toplantıya son verilerek toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Komiser
Aysun Koçman imza
Divan Başkanı
Zeliha Özcan imza
Oy Toplayıcı
Mustafa Görmez imza

Katip
Sultan Süleyman Kızıllan imza

Karar Sayısı: 2006/4
Karar Tarihi: 28.3.2006
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar: Aydın Özgen, Müveddet Geylan, Hüseyin Akın, Berrin Kurtuluş Sever

Gündem: Görev Taksimi Ve Temsil İlam Hakkında

22/3/2006 tarihinde yapılan Genel Kurul ile Aydın Özgen, Müveddet Geylan, Hüseyin Akın ve Berrin Kurtuluş Sever'in 3 (üç) yıllığına Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1- Görev Taksimi

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Aydın Özgen
Yönetim Kurulu Başkan Yard.'na Hüseyin Akın
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Müveddet Geylan
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Berrin Kurtuluş Sever

2- Temsil ve İlam

Şirketi her konuda borç ve yükümlülük altına koymaya ve şirketi her konuda (ahzu kabz yetkisini de kapsamaktadır) münferiden temsil ve ilzama Berrin Kurtuluş Sever in yetkili kılınmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Aydın Özgen imza

Müveddet Geylan imza

Hüseyin Akın imza

Berrin Kurtuluş Sever imza

(5/A)(4/171733)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 96986- 42466

Ticaret Ünvanı
ALİ RIZA BASKAN GÜZEL SANATLAR MATBAASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yenibosna Merkez Mah. Değirmen Bahçe Sok. No.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.3.2006 tarihli olağan genel kurul kararının, Bakırköy 33. Noterliğinden 30.3.2006 tarih 16946 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.4.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ali Rıza Baskan- Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.'Nin 29 Mart 2006 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır.

Ali Rıza Baskan- Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.'nin 2005 yılı Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2006 Çarşamba günü saat 16.00 'da Yenibosna, Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Cad. No: 59 Bahçelievler İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 28.03.2006 tarih ve 12893 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 370. maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.050.000.- YTL.sermayesine tekabül eden 2.100.000.000 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemde yazılı maddeler görüşülmüş oylar huzurda tasnif olunmuş ve aşağıda yazılı kararlar alınarak toplantıya son verilmiştir.

Kararlar:

1- Başkanlık Divanı seçiminde, Ergun Baskan'ın Genel Kurul Başkanlığına, Namık Baskan'm ve Dilara Vefa'nın oy toplama görevine, Pamir Vefa'nın katipliğe, oybirliği ile seçilmesine,

2- Toplantıda bulunan ortakların, Genel Kurul tutanak ve kararların Başkanlık Divanınca adlarına imzalanması hususundaki isteklerin, oybirliği ile kabulüne,

3- Şirketin 2005 yılı Bilançosu, Kar ve Zarar hesaplarının aynen kabulüne, okunan Yönetim Kurulu ve Murakıp raporunun, oy birliği ile kabulüne,

4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edilmesine,

5- Murakıbın 2005 yılı faaliyetinden dolayı oy birliği ile ibra edilmesine,

6- Müddeti biten Yönetim Kurulu üyesi A. Altan Baskan'm yerine yapılan seçim sonunda yeniden A. Altan Baskan'ın seçimi ve yeni yapılan seçim sonunda Ergun Baskan ve Pamir Vefa'nın seçilmesi ile yeni Yönetim Kurulunun Namık Baskan, A. Altan Baskan, Dilara Vefa, Ergun Baskan ile Pamir Vefa'dan teşekkülüne ve her ay Yönetim Kurulu başkanı ile başkan vekiline brüt 1.000.- YTL., ve üyelere brüt 500.- YTL.huzur hakkı verilmesinin oy birliği ile kabulüne,

Görev müddeti sona eren murakıbın yerine yapılan seçim sonunda Dr. Atilla Uyanık'ın bir yıl müddetle murakıplığa getirilmesine ve ücret ödenmemesinin oy birliği ile kabulüne,

8- Şirket işlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen Yönetim Kurulunca belirlenecek kişilerce ihtiyaca yönelik olarak alt ihtisas komiteleri oluşturulması ve bunlara verilecek hakkı huzurun tespitinin Yönetim Kurulunca tespit edilmesinin oy birliği ile kabulüne,

9- Yönetim Kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanununun 334.335. ve müteakip maddelerinde yazılı işleri ve işlemleri yapmalarına izin verilmesinin oy birliği ile kabulüne,

29 Mart 2006 günü karar verilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Mehmet Ali Köse imza
Divan Başkanı
Ergun Baskan imza
Oy Toplama ve Tasnifine Memur Ortaklar
Namık Baskan imza
Dilara Vefa imza
Katip
Pamir Vefa imza

Ali Rıza Baskan- Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.Yönetim Kurulunun 29 Mart 2006 Günlü Toplantı Zaptıdır.

Toplantıya Katılanlar
Dilara Vefa
Namık Baskan
A. Altan Baskan
Ergun Baskan
Pamir Vefa

Ali Rıza Baskan- Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş. Yönetim Kurulu 29 Mart 2006 günü saat 17.00'de Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kararlar

1-) Görev Taksimi

A- Şirket ana sözleşmesinin 11.ve 14.maddeleri hükümlerine dayanılarak 29 Mart 2006 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısındaki seçim sonunda göreve getirilen A. Altan Baskan, Dilara Vefa, Namık Baskan, Ergun Baskan ve Pamir Vefa'dan müteşekkil Yönetim Kurulunda,

(Devamı 462 . Sayfada)