

(Başarılı 502. Sayfada) hissenin 80.000'nin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Bilada tarafından açıldı.

1. Divan seçimine geçildi. Divan Başkanlığına İzzet Bilada oy sayım memurluğuna Ahmet Bilada yazmanlığa Murtaza Bilada oy birliği seçildiler.

Tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

2. 2007 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu.

3. 2007 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

5. Bir önceki genel kuruldan sonra hisselerini devreden ortaklarımızın ortaklık paylarının düşürülerek yeni hisseleri devralan ortakların ortaklık paylarının kabulüne karar verildi. Denetçiye aylık asgari ücret tutarı kadar ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Hulusi Bilada, Mustafa Bilada, Ahmet Bilada seçildiler. Yeni Denetim Kurulu üyeliğine Fetma Korkut seçilmiştir.

8. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.000,00.- YTL. huzur hakkı verilmesine Oy birliği ile karar verildi,

9. Toplantı Divan Başkanı tarafından iyi niyet temennilerle kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Komiseri
Hatice Çakas imza

Divan Başkanı
İzzet Bilada imza

Oy Say. Mem.
Ahmet Bilada imza
Katip
Murtaza Bilada imza

(10/A)(22/245270)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 560600

Ticaret Ünvanı
AKTİF GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 3. Blok Kat.5 D.54

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 15.5.2008 tarih 11096 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 2008/03

Karar Tarihi: 30.04.2008

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar:
Yönetim Kurulu Başkanı;
Hayrettin Eldemir,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Haldun Baş,

Yönetim Kurulu Üyesi, Müveddet Geylan,
Yönetim Kurulu Üyesi; Ali Şener

Gündem: Şirketin merkez nakli.
Şirket Yönetim Kurulumuz 30.04.2008 tarihinde şirket merkezi olan İstanbul İli, Fulya Mahallesi, Ortaklar Caddesi, Elazığ Apartmanı, No. 21, Daire. 8, Şişli/İstanbul adresinde toplanarak aşağıda yazılı hususları görüşerek karar altına almışlardır.

1.)Şirket merkez adresinin 01.05.2008 tarihi itibarıyla Yıldız Posta Caddesi, Akın Sitesi, 3. Blok, Kat. 5 Daire. 54, Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul adresine nakil edilmesine, Oy birliği ile karar vermişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkan
Hayrettin Eldemir imza

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Haldun Baş imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Müveddet Geylan imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Şener imza

(5/A)(22/247433)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 603044

Ticaret Ünvanı
ALP AY GIDA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece İkitelli Or. Sn. Blg. B. Dalan Blv. Aykosan Sn. St. 2.Ks. Blk. 7 Ada

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 15.5.2008 tarih 11066 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara

dayanılarak 21.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alp Ay Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2008-05

Karar Tarihi: 24.04.2008

Gündem: Şirket Merkezinin Nakli

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.04.2008 tarihinde şirket merkezi olan "İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bedrettin Dalan Bulvarı Aykosan Sanayi Sitesi A/1 Blok No. 33 İkitelli-Küçükçekmece/İstanbul" adresinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Şirket merkezimizin "İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bedrettin Dalan Bulvarı Aykosan Sanayi Sitesi A/1 Blok No. 33 İkitelli-Küçükçekmece/İstanbul" adresinden 24.04.2008 tarihi itibarıyla, "İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bedrettin Dalan Bulvarı Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım B Blok 7 Ada İkitelli/Küçükçekmece/İstanbul" adresine taşınmasına,

Keyfiyetin tescil ve ilanına Oy birliği ile karar verilmiştir.

İsmail Aydın imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Birkan Aydın imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Ertan Özdemir imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Aydın imza
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

(5/A)(22/247474)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: Büyükçekmece-1243

Ticaret Ünvanı
KOTON MAĞAZACILIK
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Ayazma Yolu No. 31 Kat. 1-2-3-4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 20. Noterliğinden 15.5.2008 tarih 14199 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 101

Karar Tarihi: 14.05.2008

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Ayazma Yolu No.31 Kat.1-2-3-4 Kağıthane İst.
Gündem: Depozite AVM şube açılışı

Yön.Kurulu:
Yılmaz Yılmaz
(Yön.Kur.Başkanı)

Şükriye Gülden Yılmaz
(Yön.Kur.Bşk. Vekili)

Eser Yılmaz (Yön.Kur.Üyesi)

Şirketimizin Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları görüşüp, karar almışlardır.

1. Şirketimiz, "İkitelli OSB, Depozite AVM, A5-A6 Blok, 1. Kat. No: 120-121 Küçükçekmece-İstanbul" adresinde, merkeze bağlı ve merkezden idare edilmek üzere şube açılmasına,

2. İş bu şube açılış kararının, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat edilmesi amacıyla, tescil ve ilanına Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur. Başkan
Yılmaz Yılmaz imza
(T.C. 218 030 56094)

Yön.Kur.Bşk.Vekili
Ş.Gülden Yılmaz imza
(T.C. 217 910 56472)

Yön.Kur.Üyesi
Eser Yılmaz imza
(T.C. 218 000 56158)

(5/A)(22/247100)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 188953

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
ERKSAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Sirkeci Nöbethane Cad. Kummeydam Sok. No. 16 Kat. 4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 11. Noterliğinden 13.5.2008 tarih 3557 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Erksan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 06

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak merkezin 01 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla 500,00.- (beş yüz) YTL. kira karşılığı Nöbethane Cad. Kummeydam Sok. No: 16 Kat. 4 Sirkeci-İstanbul adresine taşınmasına,

Mevcudun ittifakı ile karar verildi.

İdare Meclisi Başkanı
Binay Erki imza

Başkan Vekili
Cemal Hakan Erki imza

Üye
Osman Çağalıkoç imza

Üye
Gülnoz Çakmak imza
Üye
İnci Çağalıkoç imza

(5/A)(22/247151)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 473582

Eski Ticaret Ünvanı
ZİRVE MATBAA
MÜREKKEPLERİ KİMYEVİ
MADDE KAĞIT ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ZİRVE
MATBAA MÜREKKEPLERİ
KİMYEVİ MADDE KAĞIT
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Org. San. Böl. Der-san Koop. San. Sit. S 6 A Blok No. 108 İkitelli

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 13. Noterliğinden 6.5.2008 tarih 12383 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Bakırköy 32. Noterliğinin 13.5.2008 tarih 21666 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 01.05.2008

Karar No: 2008/01

Katılanlar: Esat Cengiz
Satıroğlu, Rasim Aykut Nurağaç

Karar: Tasfiyeye Girme Kararı

Şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine,

2. Şirket müdürü Esat Cengiz Satıroğlu'nun tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C. Uyruklu T.C. No. 26729508290 da kayıtlı Küçükyalı Altınpete Mah. Gül Sok. Yavaş Amca Apt. No. 15/4 Maltepe/İstanbul adresinde ikamet eden Cengiz

(Devamı 504. Sayfada)