

(Baştarafı 413. Sayfada)
Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 10. noterliğinden 15.04.2009 tarih 9405 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin 15.04.2009 tarih 9407 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.04.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 10
Karar tarihi: 01.04.2009
Kararın hülasası: Şirket anasözleşmesinin tadilı hakkında

Kararın Metni
Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır.

1. Şirket anasözleşmesinin 2 ci maddesinin aşağıdaki gibi tadiline oy birliği ile karar verildi.

Madde 2
Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı Doruk Deri Kürk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Serdar Kurşun imza
Hüseyin Avni Kurşun imza

(5/A)(22/192773)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil Numarası: 654408

Ticaret Ünvanı
PELİT PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Güneşli Evren Mah. Şehit Murat Karayazı Sok. No: 32/A 1 Nolu Dükkan

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 26. noterliğinden 20.04.2009 tarih 11545 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.04.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Pelit Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2009/01

Karar tarihi: 20.04.2009
Karar yeri: Şirket merkezi

Toplantıya katılanlar: Zeki Kızıl, Mehmet Necat Timur

Şirketimiz ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almıştır.

Şirket merkezimiz 20.04.2009 tarihinde Evren Mah. Şehit Murat Karayazı Sok. No: 32/A 1 nolu

dükkan Güneşli İstanbul adresine nakledilmiştir.

Keyfiyetin tescil ve ilamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Zeki Kızıl imza
Mehmet Necat Timur imza
(5/A)(22/192901)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 274331

Ticaret Ünvanı
BEYLER DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Süleymaniye Siyavuşpaşa Sk. Asilsoy Ticaret Merk. No: 12/24 Dük. 105/106/107

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 16. noterliğine 20.04.2009 tarih 13979 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.04.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2009/01
Karar tarihi: 20.04.2009

Toplantıya katılanlar: Yusef Halyo ve Sabi Halyo

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirketimiz Siyavuşpaşa Sokak Asilsoy Ticaret Merkezi No: 12/64-65 Süleymaniye Eminönü İstanbul adresindeki merkez adresinin 20.04.2009 tarihi itibarıyla Siyavuşpaşa Sokak Asilsoy Ticaret Merkezi No: 12/24 Dükkan No: 105/106/107 Süleymaniye Eminönü İstanbul adresine nakil edilmesine,

Yeni merkez adresimizin tescil ve ilamının yapılmasını ilgili mercilere bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yusef Halyo imza
Sabi Halyo imza
(5/A)(22/192632)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI
İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 693709

Ticaret Ünvanı:
TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Beyoğlu Taksim İnönü Cad. Zambak Apt. No:7/4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan dernek iktisadi işletmesinin açılışı dair Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği'nin Beyoğlu 25.noterliğine 11.03.2009 tarih 12184 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, İstanbul 26.noterliğinin 27.02.2009 tarih 2251 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.03.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

02 Mart 2009
Karara esas olan evrakın

No: 17
Toplantı Tarihi: 24.02.2009
Başkanın Adı Ve Soyadı: Ülkü Ayyar

Azaların Adı ve Soyadı: Ali Reşat Moral, Şükran Şahin, Güner Kaya, Kamil Toket, Fikret Kutlu, Hüseyin Öz, M.Kemal Bayar, Altan Şahin

Kararın Metni

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu 24.02.2009 günü saat 17.00'de Ülkü Ayyar'ın başkanlığında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere dernek merkezinde toplandı.

İktisadi işleme kurulması:

Dernek yönetim kurulu başkanı Ülkü Ayyar'a yetki verilmesi,

1- Dernek tüzüğü'nün Derneğin amacı başlığını taşıyan 2. maddesinin ve a) ve j) bendi gereği" İnönü Cad. Zambak Apt. No:7/4 Taksim Beyoğlu/İstanbul adresinde "Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği iktisadi işletmesi" ünvanı ile Bilimsel ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek ve konusu ile ilgili kitap, dergi, broşür yayınlamak konularında faaliyet göstermek üzere "İktisadi İşletme" kurulmasına,

2- İktisadi işletmenin temsilcisi olarak Gnyret Mah. Bankacılar Sok. No:9/9, Yenimahalle Ankara adresinde mukim. T.C. uyruklu 28631137810 kimlik numaralı Ülkü Ayyar'ın işletme müdürü olarak seçilmesine, ünvan altında atacağı Mümferit imzası ile İktisadi işletmeyi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine, iktisadi işletme adına muhasebe işlerine ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işleri takip etmek üzere muhasebecilere vekalet vermeye Dernek yönetim kurulu başkanı, Ülkü Ayyar'ın yetkili kalınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ülkü Ayyar imza
Güner Kaya imza
Hüseyin Öz imza

Ali Reşat Moral imza
Kamil Toket imza
M.Kemal Bayar imza
Şükran Şahin imza
Fikret Kutlu imza
Altan Şahin imza

(10/A)(22/126579)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 184650

Ticaret Ünvanı:
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Pürteleş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.04.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.04.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 14 Nisan 2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 14 Nisan 2009 tarihinde, saat 11.00'de, "Perili Köşk" Rumelihisarı, Baltalimanı Cad. No.5 Sanyer, İstanbul adresindeki şirket yönetim merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 Nisan 2009 tarih ve 19562 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörülmesi gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.03.2009 tarih ve 7274 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 17.03.2009 tarih ve 10993 sayılı, Dünya Gazetesinin 17.03.2009 tarih ve 10573-8777 sayılı nüshalarında ilan edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği görüldüğü, hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 28.125.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hissedan, 14.282.167,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.428.216.700 adet hissenin asaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tesbit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil Bülent Demircioğlu tarafından açılmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereği Başkanlık Divanı seçimine geçilerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Şuhubi, Oy Toplayıcılığı Sn. Canan Çelik ve Katipliğe Sn. Hakan Akçimen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği Başkanlık Divanı'na tutanağı imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesinde Borusan Holding A.Ş. temsilcisi

Sn. Mehmet Şuhubi'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş olduğu kabul edilerek müzakere edildi, Faaliyet Raporu tartışmaya açıldı, herhangi bir görüş dile getirilmediği için Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2008 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporu okunup, yönetim kurulu faaliyet raporu okundu oylamada ve oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet Şuhubi'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından şirketin 2008 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek oylamaya geçildi, bilanço ve gelir tablosu'nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu'nun sunduğu önerge kabul edildi, 2008 yılı kazancının dağıtılması hususunda; 2008 yılı kar'ından ödenecek vergiler ve I. Terip Yasal Yedek Akçe ayrılmadan sonra kalan net dağıtılabilir kar'ın; 1.100.000,00 TL (1 TL'lik hisse başına 0,0391 TL, sermaye üzerinden Brüt % 3,91), 935.000,00 TL (1 TL'lik hisse başına 0,0332 TL sermaye üzerinden Net %3,32) ortaklara nakden, % 5'inin intifa senedi sahiplerine, temettü olarak ödenmesine, kalan şirket ana sözleşmesine göre 2.Terip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2009 tarihinden itibaren ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamit Sedat Eratlar'ın istifa ederek ayrılması nedeniyle T.T.K.'nın 315. Maddesine istinaden seçilen Sn. Mehmet İlhan Nebioğlu'nun Yönetim Kurulu Üyelığının onanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Gündem'in 7. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı aynı yıl ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oylamaya geçilerek, yönetim kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak tespiti, ilk olağan genel kurulda kadar yönetim kurulu üyeliklerine;

20954042758 T.C. Kimlik no.lu Anadolu Hisar Mahallesi, Hisar Tepe evleri sokak No 1/1 Beykoz-İstanbul adresinde mukim Sn. Ali Ahmet Kocayık, 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Gökçirk Merkez Mahallesi, Kuru Yolu caddesi No 2/1 Eyüp/İstanbul adresinde

(Devamı 415 . Sayfada)

(Baştarafı 414. Sayfada)
mukim Sn. Aghah Uğur, 48925267160 T.C. Kimlik no.lu Fenerbahçe Mahallesi, Körfez Yolu sokak Marina Park Apt. No 4A/3 Kadköy- İstanbul adresinde mukim Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, 51541023270 T.C. Kimlik no.lu Yeşilköy Mahallesi, Anafartalar sokak No 28 Bakırköy-İstanbul adresinde mukim Sn. Fatma Zeynep Hamedî, 52975097790 T.C. Kimlik no.lu Maşka Abdî İpekçi Caddesi, Nazem apt. No 65/2 Şişli-İstanbul adresinde mukim Sn. Tezcan Yaramancı, 26770028372 T.C. Kimlik no.lu Baltalimanı Hisar Caddesi, No 5/6 Rumelihisarı, Sanyer- İstanbul adresinde Sn. Mehmet İlhan Nebioğlu'nun seçilmelerine ve her bir yönetim kurulu üyesine 1.600 TL brüt/ay huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından oylamaya geçilerek, denetçi sayısının 2 (iki) kişi olarak tespiti ve ilk olağan genel kurulda karar görev yapmak üzere denetçiliğe;

1- Mehmet Şuhubi
2- Erkin Erimez'in

seçilmelerine ve her bir denetçiye 600 TL brüt/ay ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereği, 2008 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili bilgi verildi.

11. Gündem'in 11. maddesi gereği görüşülerek yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Gündem'in 12. maddesi gereği görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. Alınan kararlar okundu itiraz eden olmadı Divan Heyetinin imzasına sunuldu.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Komiseri
Ceyda Çalık imza
Divan Başkanı
Mehmet Şuhubi imza
Oy Toplayıcı
Canan Çelik imza
Katip
Hakan Akçimen imza

(20/A)(22/192600)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 215839

Ticaret Ünvanı:
EKİP TEKSTİL PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Osmaniye Mesrutiyet Mah. Şair Nigar Sok. Yalçinkaya İşm. 90/504- 601-604

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 20.04.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.04.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ekip Tekstil Pazarlama Anonim Şirketi'nin 20.04.2009 Tarihinde Yapılan 2007-2008 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekip Tekstil Pazarlama Anonim Şirketinin 2007-2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.04.2009 tarihinde saat 9.30 da şirket merkez adresi olan Şair Nigar Sokak Yalçinkaya İşmerkezi No.90/6 Osmanbey Adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2009 tarih ve 21035 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Şerife Güner gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.250.000.-tl'lik sermayesine tekabül eden 2.250 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı itirazsız TTK.370 md. göre Şaul Museri tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Şaul Museri'nin, Oy Toplayıcılığına Cem Atıyas ın Ve Katipliğe Sami Morhayım ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3-Yönetim kurulu faaliyet raporu ile muraflar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4-2007-2008 bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu şirketin karının dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile muraflar oy birliği ile ibra edildiler.

6-Murakıplığı bir yıl süre ile görev yapmak üzere Sami Morhayım'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-İdare Meclisi Başkanlığına Nesim İpekci'nin, Üyeliğe Şaul Museri, Cem Atıyas, Yücel Tastasa, Ojani İpekci oy birliği ile 3 yıl için seçildiler.Bunlardan Nesim İpekci ile Yücel Tastasa 'dan herhangi biri ile Şaul Museri ve Cem Atıyas 'dan herhangi birinin şirket kaşesi altında atacakları müsterek imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

Komiser
Şerife Güner imza

Divan Başkanı
Şaul Museri imza
Oy Toplayıcı
Cem Atıyas imza
Katip
Sami Morhayim imza

(5/A)(22/192610)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 519619

Ticaret Ünvanı:
MSA TELEKOMÜNİKASYON YAYINCILIK REKLAMCILIK SİNEMA VE MÜZİK ESERLERİ YAPIMCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Türkali Mah. Odalar Sok. No.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.noterliğinden 14.04.2009 tarih 35513 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 15.04.2009 tarih 36006- 36007-36008- 36009 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.04.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MSA Telekomünikasyon, Yayıncılık, Reklamcılık, Sinema Ve Müzik Eserleri Yapımcılığı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket")

Yönetim Kurulu toplantı tutanağı

Karar Tarihi: 10.04.2009

Karar No: 2009/2

Üyeler: Marcela Karina Martin David William Edward Haslingden Hernan Santiago Lopez Yasemin Ahiskali Çapanoğlu

Gündem: Şirket'in imza yetkilileri ve imza sirküleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin oybirliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket'in imza yetkililerinin ve yetkililerinin aşağıdaki şekilde tespiti;

- Aksine karar alınmıyca kadar şirket yönetim kurulu üyesi 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington Delaware 19808, Amerika Birleşik Devletleri adresinde mukim Arjantin uyruklu Marcela Karina Martin; 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington Delaware 19808, Amerika Birleşik Devletleri adresinde mukim Avustralya vatandaşı David William Edward Haslingden ve 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington Delaware 19808, Amerika Birleşik Devletleri adresinde mukim Arjantin vatandaşı Hernan Santiago

Lopez'den herhangi ikisi ödeme günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden 500,000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarına kadar olan banka ödemelerinde müşterek imzaları ile ve imza günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden 2,000,000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarına kadar tutar içeren tüm diğer belge ve sözleşmelerde ise her birinin münferit imzaları ile ve abzu kabz yetkisi ile Şirket'i temsil ve ilzam ederler;

- 10301 West Pico Blvd Los Angeles, California 90064, Amerika Birleşik Devletleri adresinde mukim Amerikan vatandaşı David Eugene Miller; 10301 West Pico Blvd Los Angeles, California 90064, Amerika Birleşik Devletleri adresinde mukim Amerikan vatandaşı Gregory George Grant; ve 10301 West Pico Blvd Los Angeles, California 90064, Amerika Birleşik Devletleri adresinde mukim Amerikan vatandaşı Heather Carol Velkes 'den herhangi ikisi ödeme günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden 500,000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarına kadar olan banka ödemelerinde müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam ederler;

- Ayrıca Adam Charles Theiler ile Cenk Soner ödeme günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden 50,000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarına kadar olan banka ödemelerinde Marcela Karina Martin veya David William Edward Haslingden veya Hernan Santiago Lopez'den herhangi birisinin imzası ile birlikte Şirket'i temsil ve ilzam ederler

- Adam Charles Theiler veya Cenk Soner'in ödeme günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden 100,000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarına kadar tutar içeren tüm sözleşmelerde müşterek imzaları ile ve abzu kabz yetkisi ile Şirket'i temsil ve ilzam ederler

- Adam Charles Theiler ve Cenk Soner'in ödeme günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden 100,000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarına kadar olan her türlü vergi ödemelerinde müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam ederler

3. İşbu kararın tescil ve ilamına; Karar verilmiştir.

Marcela Karina Martin imza

David William Edward Haslingden imza

Hernan Santiago Lopez imza

Yasemin Ahiskali Çapanoğlu imza

(5/A)(22/192788)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 427654

Ticaret Ünvanı:
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 06.04.2009 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, Beyoğlu 37.noterliğinden 16.04.2009 tarih 10107 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beşiktaş 6.Noterliğinin 26.03.2009 tarih 12814 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.04.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Latek Lojistik Ticaret Anonim Şirketi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Latek Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 06 Nisan 2009 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Ata Center İş Merkezi Ahi Evren İş Merkezi Maslak/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.04.2009 tarih ve 17700 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Komiseri Adem Gül'ün gözetiminde yapılmıştır.