

(Başarılı 343. Sayfada)

Yukarıdaki maddelerin tescilinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Melike Özcan İmza
Şirket Ortağı
Hüseyin Balı İmza
Şirket Ortağı

(5/A)(8/126686)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 477105 - 424687

**Ticaret Ünvanı
SELANA TEKSTİL TURİZM
GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Sahrayıcedit Bayar Cad.
No. 37

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 1. Noterliğinden 3.3.2006 tarih 4458 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.3.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 01
Karar Tarihi: 28.02.2006
Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Hazır bulunanlar: Ortaklar Kurulu

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde usulüne uygun toplanarak aşağıdaki hususları görüştü ve karara bağladılar.

1. Şirket ortak ve müdürlerinden Fatma Koçoğlu nun şirketin devamı müddetince şirket kaşesi altında vazedeceği münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine
2. Bu hususların ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Fatma Koçoğlu İmza
Ortak
Yakup Koçoğlu İmza

(5/A)(8/126181)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 560200 - 507782

**Ticaret Ünvanı
SÖNMEZ YAPI DOĞALGAZ
TESİSAT İSİ SİSTEMLERİ
İNŞAAT ELEKTRİK
ELEKTRONİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Sarıcazi Meclis Mahallesi Cemal Gürsel Cad. No. 29/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Üsküdar 7. Noterliğinden 1.3.2006 tarih 10057 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin aynı tarih 10059 sayılı onaylı imza beyannamesi memurimizimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uy-

gun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.3.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 01.03.2006
Karar No: 2006/1
Gündem: Müdür tayini hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket ana sözleşmesi 8. maddesine göre şirketimizi temsil etmek üzere karar tarihinden itibaren ilk 50 yıl süre ile şirket ortaklarından TC. tobasında kayıtlı Ozan Karaman şirket müdürü seçilmiştir.

2. Şirket müdürü seçilen Ozan Karaman şirketi her konuda en geniş bir şekilde temsile taahhüt altına sokmaya ve her hususta temsil ve ilzama şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile yetkili kılınmıştır.

3. Daha önce şirket müdürü seçilen Temur Karaman karar tarihinden itibaren şirket müdürlüğünden azil edilmiştir.

4. Tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Temur Karaman İmza
Ozan Karaman İmza
Onur Karaman İmza

(5/A)(8/126228)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 557867 - 505449

**Ticaret Ünvanı
ASLI KARASUİL TELİF
HAKLARI AJANSI VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Çagağoğlu Türkocağı Cad. Basın Sarayı No. 1/2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 6.3.2006 tarihli olağan genel kurul kararının Beşiktaş 1. Noterliğinden 6.3.2006 tarih 17768 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.3.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aslı KarasuİL Telif Hakları Ajansı ve Ticaret Anonim Şirketi 6.3.2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aslı KarasuİL Telif Hakları Ajansı ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2005 yılı olağan genel kurul /02/2006 tarihinde saat 11.00 de Ortabahçe Cad. Köşe İşhanı No. 55 K. 2 D. 13 Beşiktaş İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 3.03.2006 tarih 8038 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Hanife Hacıaliçkişioğlu nun iştiraki ile toplandı.

T.T.K. nun 370. maddesine göre yapılacak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazı bulunmadığının ve şirketin

50.000.TL sermayesine tekabül eden 2000 payın asaleten olmak üzere temsil edildiğinin anlaşılması üzere bakanlık komiseri toplantının kanunen açılabilceğini bildirdi ve toplantı gündemini görüşmek üzere Yönetim kurulu başkanı tarafından açıldı.

1. Divan başkanlığına Aslı İhsan KarasuİL in oy toplayıcılığına Muzaffer Selva KarasuİL in ve katipliği Tezer KarasuİL in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2005 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4. 2005 yılı bilanço ve K/Z hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Şirket 2005 yılını karının ortaklara dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi.

6. Yönetim kurulu üyelerine ve murakıba herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl müddetle görev yapmak üzere Aslı İhsan KarasuİL Muzaffer Selva KarasuİL Tezer KarasuİL in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Murakıphıca bir yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden TC. uyruklu Yeni Mah. Küme Evleri Çiftlik Cad. Güney Sok. No. 16 Anadoluhisari Beykoz İstanbul adresinde mukim Zeynel Erdoğan in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Dilçik ve temenniler bölümünde söz alan olmadığundan genel kurula son verildi.

Divan Başkanı
Aslı İhsan KarasuİL İmza
Oy Toplama Memuru
Muzaffer Selva KarasuİL İmza
Katip
Tezer KarasuİL İmza
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Hükümet Komiseri
Hanife Hacıaliçkişioğlu İmza

Karar No: 2006/2
Karar Tarihi: 06.03.2006
Katılanlar: Aslı İhsan KarasuİL Muzaffer Selva KarasuİL Tezer KarasuİL

Bizler Aslı KarasuİL Telif Hakları Ajansı ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu olarak /02/2006 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları aldık.

1. Yapılan 2005 yılı olağan genel kurulunda üç sene süre ile yönetim kurulu başkanlığına yine yönetim kurulu başkanlığına yine yönetim kurulu başkanlığına seçilen Muzaffer Sel-

va KarasuİL in yönetim kurulu başkan yardımcılığına ve Tezer KarasuİL in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine.

2. Yine yönetim kurulu başkanlığına seçilen Aslı İhsan KarasuİL in ve yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçilen Muzaffer Selva KarasuİL in şirketi şirket kaşesi altında üç sene süre ile atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aslı İhsan KarasuİL İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muzaffer Selva KarasuİL İmza
Yönetim Kurulu Üye
Tezer KarasuİL İmza

(6/A)(8/126701)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 511005 - 458587

**Ticaret Ünvanı
BİESTERFELD PLASTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Eski Bağdat Cd. No. 19/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 29.12.2005 tarihli olağan genel kurul kararının Kadıköy 14. Noterliğinden 18.1.2006 tarih ve 1255 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.3.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketinin 29 Aralık 2005 Tarihinde Yapılan 2004 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 29 Aralık 2005 tarihinde saat 16.30 da şirket merkezi adresi olan Eski Bağdat Cad. Dümer Apt. 19/1 Bostancı Kadıköy İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 28 Aralık 2005 tarih 74458 sayılı yazılıyla görevlendirilen bakanlık komiser Sn. Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır. Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 170.000.YTL sermayesine tekabül eden 17.000 adet hissedenden 83.890.YTL lik sermayesine karşılık 8.398 adedi asaleten 86.020 YTL ye karşılık 8.602 adedi vekaleten toplantıda temsil edildiğini ve TTK 370. maddesine göre ilansız yapılması istenen toplantı gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen aşarı toplantı nisabının mevcut olduğuna anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Ahmet Murat Gökten oy toplayıcılığına Ekrem Yalçın Yümlü ve katipliği Cengiz Yılmaz oy birliği ile seçildiler.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp Ercan Özgür tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4. Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile onaylandı.

5. Şirketin 2004 yılı faaliyetleri zarar olarak sonuçlandırıldığından kar dağıtımına karar alınmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Ayrıca yapılan oylama sonucunda murakıp da oylanarak ibra edildi.

7. Murakıphıca bir yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ercan Özgür seçilmesine denetçiye ücret ödenmemesine karar verildi. Yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Thomas Müller Rainer Hüneke Ekrem Yalçın Yümlü Ahmet Murat Gökten oybirliği ile seçildiler.

8. Yönetim kurulu üyelerine TTK. nun 334. ve 335. maddelerinde öngörülen izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde konuşulacak başka konu kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı.

Komiser
Ömer Kurtlar İmza
Divan Başkanı
Ahmet Murat Gökten İmza
Oy Toplayıcı
Ekrem Yalçın Yümlü İmza
Katip
Cengiz Yılmaz İmza

Karar: 6
Karar Tarihi: 30 Aralık 2005
Toplantıya Katılanlar: Ahmet Murat Gökten Ekrem Yalçın Yümlü Rainer Hüneke Thomas Müller

Karar Metni

Biesterfeld Plastik Ticaret A.Ş. idare meclisi şirket meclisinde toplandı:

29 Aralık 2005 tarihinde yapılan olağan genel kurul kararına göre idare meclisi üyeliklerine seçilen üyeler arasında yapılan görev dağılımında Ahmet Murat Gökten yönetim kurulu başkanlığına Ekrem Yalçın Yümlü başkan yardımcılığına Thomas Müller üyeliğe Rainer Hüneke üyeliğe oy birliği ile seçilmiştir.

Ahmet Murat Gökten İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Yalçın Yümlü İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Rainer Hüneke İmza
Üye
Thomas Müller İmza
Üye

(10/A)(8/126198)