

(Başarılı 389. Sayfada) ürünlerini, seramik, porselen, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak tanıtım ve pazarlamasını yapmak,

26- Her nevi kartasiye malzemesi toptan ve perakende almak, satmak.

27- Her nevi sigorta acenteliği yapmak, yaptırmak.

28- Her nevi gıda maddelerini toptan ve perakende alım satımını yapmak.

29- Her nevi beyaz eşya alımı satımı pazarlamasını yapmak.

30- Her türlü yurtiçi yurtdışı nakliye, taşımacılık yapmak, yaptırmak.

31- Her türlü temizlik işleri yapmak, yaptırmak.

32- Her nevi tekstil örme, triko, dokuma, yünlülü pamuklu sentetik kumaş ve konfeksiyon mamuller almak, satmak imal etmek, pazarlamak, ihale ihraç etmek.

33- Her türlü kömür alım satımı, imal etmek, pazarlamak, ihale, ihraç etmek.

34- Ana sözleşmede geçen tüm bahsi konular için ithalat ihracat yapmak.

35- Ana sözleşmede geçen tüm bahsi konular için bayilik almak bayilikler vermek.

36- Ana sözleşmede geçen tüm bahsi konular için taşeronluk yapmak.

37- Ana sözleşmede geçen tüm bahsi konular için özel ve kamu ihalelerine girmek.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride kendisi için faydalı ve huzurlu işlere girilince istendiğinde durum ortaklar kuruluna karar altına alıp, Ticaret Sicil Memurluğuna tescilini müteakip ilerdeki işleri de yapabilecektir.

Selahattin San imza
Ortak
Ziya Keskin imza
Ortak

(5/A)(22/476288)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 511005

Ticaret Ünvanı:
BIESTERFELD PLASTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 20.09.2007 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan, pay cetvelinin ilan istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak

ve memurluğumuzdaki vesikalara dayalı olarak 18.10.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi'nin 20/09/2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2006 yılı olağan genel kurul toplantısı 20.09.2007 tarihinde, saat 16: 30 da, şirket merkez adresi olan Eski Bağdat Cad. No: 19/1, 34840 Alentepe/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.09.2007 tarih ve 61223 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komitesi Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

Hazırım cetvelinin teklifinden, şirketin toplam sermayesine tekabül eden 48.000 adet hissedenden 480.000,00 YTL'lik sermayeye karşılık 48.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini ve Türk Ticaret Kanununun 370. maddesine uygun olarak tüm payların sahip ve temsilcilerinin bir arada bulunması ve aralarından birinin üyazda bulunmadığının anlaşılması üzerine, toplantıya davet hususundaki merasime riayet edilmeksizin toplantı murakıpları Ercan Özgür tarafından açıklar gününem görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Ekrem Yalçın Yünlü, oy toplayıcılığına Ahmet Murat Göktan, ve katılıplığı Lyalya Göktan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3- Yönetim kurulu 2006 yılı faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- 2006 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

Şirketin 2006 yılı faaliyeti, kar olarak sonuçlandırıldığından karın sermaye artırımına katılmaya oy birliğiyle karar verilmiştir.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp da oylamarak ibra edildi.

6- Şirketin yönetim kurulu üyelerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Murat Göktan, Ekrem Yalçın Yünlü, Carsten HARMS, Birger KUCK'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Murakıplığı 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. vatandaş, Erdoğan Sokak Acar Apt. No: 6/5 Feneriyolu/İstanbul adresinde mukim Ercan Özgür'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyelerine ve murakıplara ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirket Sermayesinin 480.000,00 YTL'den, 1.630.000,00 YTL'ye artırılmasına, AnaSözleşmenin 6.maddesinin aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Madde 6: Sermaye

Şirketin sermayesi 1.630.000,00 (birmilyonaltıyüzotuzbin) YTL'dir.

Bu sermaye, her biri 10,00 YTL itibarıyla kaymette 163.000 hisseye ayrılmıştır. Şirketin hisse senetleri nana yazılıdır. Hisse senetlerinin 81.500 adedi A grubu, 81.500 adedi B grubudur.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye ortaklar tarafından nuvazadan an olarak tamamen taahhüt edilmiş olup 1/4 tescil tarihinden itibaren geç 3 ay içerisinde kalan bakiye ise 3/4 d 3 yıl içinde ödenecektir

Artırılan 1.150.000,00 YTL' lik sermayenin 11.710,72 YTL' lik kısmını VUK. Mükerrer 298. maddesi 5. bendi uygulaması sonucu oluşan sermayenin enflasyona göre düzeltilmesi farkından, 238.275,76 YTL' lik kısmını geçmiş yıl karlarından, bakiye 900.013,52 YTL' lik kısmını ise nakit olarak sermaye aktarılmasını, Yeminli Mali Müşavir İsmail Ercan Ünal'ın 13.09.2007 tarih ve YMM/1038/2007/43 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu hisselerinin;

Biesterfeld Plastic GmbH (A) Grubu Hisse: 81.500
Toplam Hisse Bedeli: 815.000,00 YTL. (sekizyüzonbeşbin)

Ekrem Yalçın Yünlü (B) Grubu Hisse: 40.424
Toplam Hisse Bedeli: 404.240,00 YTL. (dört yüz dörtbinikiyüzdört)

Ahmet Murat Göktan (B) Grubu Hisse: 40.424
Toplam Hisse Bedeli: 404.240,00 YTL. (dört yüz dörtbinikiyüzdört)

İhsan Yünlü (B) Grubu Hisse: 326
Toplam Hisse Bedeli: 3.260,00 YTL. (üçbinikiyüzatmış)

Lyalya Göktan (B) Grubu Hisse: 326
Toplam Hisse Bedeli: 3.260,00 YTL. (üçbinikiyüzatmış)

09- Dilekler görüşüldü ve toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Komisier
Adı Soyadı
Ömer Kurtlar imza

Divan Başkanı
Adı Soyadı
Ekrem Yalçın Yünlü imza

Oy Toplayıcı
Adı Soyadı
Ahmet Murat Göktan imza

Katip
Adı Soyadı
Lyalya Göktan imza

Şirketin Ünvanı: Biesterfeld Plastik Ticaret A.Ş.

Şirketin Adresi: Eski Bağdat Cad. Dümer Apt. 19/1 Alentepe/Maltepe İstanbul

Önceki Sermaye: 480.000,00 YTL

Şimdiki Sermaye 1.630.000,00 YTL

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Biesterfeld Plastic GmbH
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: 240.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 815.000,00
Artırımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı YTL: 575.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -

Adı Soyadı/Ünvanı: İhsan Yünlü
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: 960,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 3.260,00
Artırımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı YTL: 2.300,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Ahmet Murat Göktan
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: 119.040,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 404.240,00
Artırımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı YTL: 285.200,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Ekrem Yalçın Yünlü
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: 119.040,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 404.240,00
Artırımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı YTL: 285.200,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Lyalya Çoktan
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: 960,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 3.260,00
Artırımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı YTL: 2.300,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: 480.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: 1.630.000,00
Artırımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı YTL: 1.150.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tastik olunur.

Biesterfeld Plastik Ticaret A.Ş.
Ekrem Yalçın Yünlü imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Murat Göktan imza
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

(5/A)(22/476279)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 442408

Ticaret Ünvanı:
MVM TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Çamlıca Alentepe Cad.Hanımseti Sok.No.36

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Anırsara 25.Noterliğinden 28.8.2007 tarih ve 30640 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının, tescil ve ilan istenmiş olup, İstanbul 17.Noterliğinden 23.9.2007 tarih ve 22237 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayalı olarak 18.10.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 15/08/2007
Karar No: 2007/7
Toplantıya Katılanlar: Bilal Şahin, Osman Şahin
Toplantının Konusu: Temsil İlanı,

Kararın Metni

Şirket Ortaklar Kurulu Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1) Şirket Ortaklar Kurulunun 01/08/1997 tarih ve 1997/04 sayılı kararı ile 15 (onbeş) yıl görev yapmak üzere atanan şirketi her hususta temsil ve ilzama Mühenferden yetkili kılınan Şirket Müdürü Sayın Bilal Şahin'in yetkilerinin ve stresinin aynen devamına,

2) Şirketimiz MCC Korsorsiyumu (MVM Turizm Ticaret Ltd.Şti + Canal Kontrol Clean Umweltschutz Service GmbH) uhdesinde kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ihale edilen Avrupa Yakası 4.Kısım Dere Yağmur-su, Atıksu Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri ihalesi taşeronu olarak ve bu ihale işi ilgili ve sınırlı olarak, Yasalara uygun olarak ve yasaların emrettiği her hususu yerine getirmek, Şirketimizi Resmî kurum ve kuruluşlar, devlet daireleri, Belediyeler ve bağlı kurumlar, Çalışma Bakanlığı ve bağlı Genel Müdürlükler ve Müdürlükler, özellikle Bölge Çalışma Müdürlüğü ve SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı Müdürlükler, Vergi Daireleri, TSE, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı Genel Müdürlük ve Müdürlükler nezdinde temsil, tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak şirketi ve şirketin kurulan veya kurulacak üretim tesislerini ve şantiyelerini idare etmek, verilmesi gereken yazı, bildirge, bordro ve

(Devanu 391 . Sayfada)