İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 511005

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 14.12.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 24.noterliğinin 1.12.2009 tarih 47283 sayı ile onaylı aynı noterliğin 16.12.2009 tarih 49163 sayı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.12.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Biesterfeld Plastik Ticaret A.Ş.'Nin 14.12.2009 Günü Yapılan 2007 Ve 2008 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanaktır

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 14.12.2009 tarihinde, Saat 10:00'da, İnönü Cad. No:18 Gümüşsu Palas D:8 Beyoğlu/İstanbul mahallinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 11.12.2009 tarih ve 71256 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Savaş Özer huzurlarında yapılmıştır.

TTK 370. madde hükmüne dayanılarak, ilansız olarak yapılan toplantıda tamamı 4.351.900 TL'-lik sermayeye tekabül eden 435.190 paydan ibaret bulunan paylardan 2.175.950 TL,lik . sermayeye tekabül eden 217.595 paya sahip ortağın asaleten, 2.175.950,-TL' lik sermayeye tekabül eden 217.595 paya sahip ortakların vekaleten hazır bulundukları, hiçbir itirazın vaki olmadığı tespit edildikten sonra, belirli gündemin görüşülmesi için toplantının açılmasına izin verildi.

1.. Toplantı divanının seçimi yapıldı.Başkanlığa Refik N.Türkoğlu, oy toplama memurluğuna Seçkin Sevim ve katipliğe Müjgan Hocaoğlu seçildiler. Seçilen divana Genel Kurul adına tutanakları imza yetkisi verildi.

2.. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu okundu, oybirliğiyle tasvip ve tasdik edildikleri görüldü

3.. 2007 ve 2008 yılları Bilançosu ile kar-zarar hesapları hakkında görüşme açıldı. Yapılan oylama sonucunda, raporlarla hesapların oybirliği ile tasvip ve tasdik edildikleri anlaşıldı.

4.. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmedikleri görüldü. Yapılan oylama sonucunda şirket murakıbının ibra edilmediği görüldü.

5. Yönetim Kurulunun seçimine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Murat Göktan, Ekrem Yalçın Yümlü, Carsten Harris ve Mühlenkamp 9, D-22303 Hamburg Almanya adresinde mukim Almanya vatandaşı Thilo Wüst'ün (Beyoğlu V.D. 8150455824) seçilmelerine, Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Şirket Genel Müdürlüğüne Ekrem Yalçın Yümlü'nün, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ahmet Murat Göktan'ın getirilmelerine oybirliğiyle karar verildi:

İmza yetkilerinin aşağıdaki şekilde tasnife tabi tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir:

Şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü evrak, vesika, vekaletnamenin muteberliği; şirket hükmi şahsiyetince ihdas olunacak belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin muteberliği; şirketin resmi ve özel bankalar, resmi daire ve müesseseler, şirketler, şahıslar, iktisadi devlet teşekkülleri vb. bilcümle müessese, kuruluş ve kurum nezdinde her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzam olunması; şirketimizin mal alım ve satımı ile ilgili kontratların imzalanması; şirket aktifinde kayıtlı makine, tesis ve araçların satılması, kiralanması, her nevi gayrimenkul alımı, satışı, ipotek tesisi ve fekki, satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi, poliçe, emre muharrer senet düzenlenmesi, kredi mukavelelerinin imzalanması, emtia satış mukavelelerinin yapılması, kiracı ve kiralayan sıfatı ile kira sözleşmesi yapılması, bankalar ile yapılan hariçi garanti talimatı onay ve iptalleri, akreditif açma ve kapama, devir ve değişiklik talimatları, dövizi TL'ye çevirme, ithalat ve ihracat borçlarından doğan kambiyo borçlarına müteallik talimatlar verilmesi, ithalat borçları ve transfer talimatları verilmesi, bankalarda hesap açılması ve kapatılması, açılmış ve açılacak hesaplardan para çekilmesi, yatırılması, şirket adına çek ve Senet keşide edilmesi, keza kambiyo senedi, çek, senet ve konşimentoların ciro edilmesi, havale talimatında bulunulması, adınıza gelen havalelerin tahsili için mutemet tayin edilmesini içeren belge, form ve dilekçeler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, her türlü vergi, sosyal sigortalar primi

zorunlu tasarruf kesintisi, konut fonu ve benzeri vergi, resim ve harcı tahsile yetkili bankalar ve belediyeler nezdinde verilecek beyanname ve ekleri, bildirgeler, bordro, tasarrufu teşvik fonu bildirgesi, işçi çıkış ve girişi bildirgesi, form ve dilekçeler ile aylık ve yıllık olarak verilen bütün beyannameler

Ekrem Yalçın Yümlü, Ahmet Murat Göktan ve Saime Süha'dan en az ikisinin birlikte vaz edecekleri imzaları ile muteberdir.

Şirkete ait malların sevk emirleri, gümrük beyannamesi, gümrük çıkış beyannamesi Keza mal alım satımı ile ilgili nakliye mukaveleleri ve uluslararası teamüllere uygun konşimento gibi akreditif ve satış koşullarında belirtilen malın bedelini tahsile müteallik malı temsil eden her nevi evrak şirketin tanzim ettiği fatura ve sevk irsaliyeleri: Dümer Ap. 19/1 Maltepe- İstanbul adresinde mukim TC Vatandaşı Saime Süha,(TC Kimlik No: 21662073928) veya Murat Çuha'nın; Ekrem Yalçın Yümlü veya Ahmet Murat Göktan'dan biri ile birlikte vaz edecekleri imzaları ile muteberdir.

Yukarıda sayılan muamelelerde zikredilmeyen başkaca herhangi bir imza vaz etme gereği hasıl olduğu takdirde Ekrem Yalçın Yümlü'nün ve Ahmet Murat Göktan'ın birlikte imzalayarak

diğer kişilere verecekleri yetki belgesi ile şirketimiz tüm resmi daireler, tüzel kişiler ve şahıslar nezdinde temsil ve ilzam edilir. Daha önce verilen tüm imza yetkileri işbu kararın tesciliyle hükümsüz kalacaktır.

Şirketin denetçiliğine Cumhuriyet Cad. 161/3 Elmadağ/İstanbul adresinde mukim Serhat Kutlan ın 1 yıl süre ile atanmasına ve kendisine yıllık 1500 TL net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi

6.. Görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Savaş Özer imza
Divan Başkanı
Refik N.Türkoğlu imza
Oy Toplayıcı
Seçkin Sevim imza
Katip
Müjgan Hocaoğlu imza

(5/A)(24/582450)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:
301507

Ticaret Ünvanı
FİNA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli 1.Levent, Büyükdere Cad. No.173 1.Levent Plaza A Blok K.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 16.12.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.12.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fina Holding Anonim Şirketi'nin 16/12/2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Fina Holding Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/12/2009 tarihinde saat 10:30 da Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat 9 Levent Şişli-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15/12/2009 tarih 71762 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sn .Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nın 370.Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 1.900.000.000.-TL. sermayesine tekabül eden 19.000.000.000 adet hisseden 1.899.247.600-TL'lik sermayeye karşılık 18.992.476.000 adet hissenin asaleten 752.400.-TL'lik Sermayeye karşılık 7.524.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 19.000.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüsnü M.Özyegin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığı'na Hüsnü M.Özyeğin'in, Oy Toplayıcılığa Sibel Turan'ın ve Katipliğe Ayşe Genç'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2008 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güleşci tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4) 2008 yılınaait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Kerem Morali tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

5) 2008 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. 2008 yılı 212.180.363,62.-TL.'sı brüt kardan vergi ve fon karşılığı ile % 5 yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısımdan 35.500.000.-TL'nin ortaklara temettü olarak ödenmesine bakiyenin ise olağanüstü yedek akçelere alınmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

6) 2008 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7) 2008 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi

8) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın 12743515154 T.C.kimlik numaralı Haziran Sok.No:24-26 Tarabya/Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Hüsnü M.Özyeğin, 33040796664 T.C.kimlik numaralı Beykoz Konakları Suna Sok.No 339 C-143 Paşabahçe/Beykoz/İstanbul adresinde mukim Mehmet Güleşci ve 12719515966 T.C.kimlik numaralı Çengelköy Cad. Havuzbaşı Mah.Tevfikpaşa Korusu No.69 Çengelköy/Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Murat Özyeğin'in üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9) Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 12319039008 T.C kimlik numaralı Poligon Mah.Seba Millenium Sitesi No 12 E Blok D. 10 İstinye/Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Seda Gümüşsoy'un 1 yıl müddetle görev yapmak üzere Denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Başkan gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak toplantıyı sona erdirdi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ömer Kurtlar imza
Divan Başkanı
Hüsnü M.Özyeğin imza
Oy Toplayıcı
Sibel Turan imza
Katip
Ayşe Genç imza

(5/A)(24/585214)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 592515

Ticaret Ünvanı
RIW OTOMOTİV DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Samandıra Ferhatpaşa Mah.3 Nolu Sok.No:112-112/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğinden 21.12.2009 tarih ve 25274 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.12.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No .13
Karar Tarihi: 21.12.2009
Katılanlar: Mustafa Hasıleıo-Fikret Hasıleıo-Mehmet Hasıleıo
Gündem: İstanbul Şube-Temsil Ve İlzam
Yönetim Kurulu 21.12.2009 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı oy birliği ile almıştır.

02.06.2006- 02.06.2009 tarihleri arasında 3 yıl süre ile temsil ve ilzama yetkili kılınan; RIW Otomotiv Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket Müdürü Mustafa Hasıleıo' nun görev süresinin 3 yıl süre ile uzatılarak şirketi (RIW Otomotiv Dağıtım San.Ve Tic.A.Ş.-İstanbul Şubesi) en geniş manada temsil ve ilzama yetkili kılınmasına;

Şirketin T.C. mahkemelerinde, bilumum resmi ve hususi daire ve müesseselerde, vergi dairelerinde hakiki ve hükmi şahıslar nezrinde, banka ve sair yerlerde, şirketi borç ve taahhüt altına sokan bilumum işlerde temsil etmeye, kefalete, ke-

(Devamı 287 . Sayfada)