

(Başarılı 639. Sayfada)

1. Şirket ortaklarından Kamil Ufuk Başer'in 5 yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, Şirket ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

Belirtilen bu kararın tescil ve ilan edilmesine ittifakla karar verilmiştir.

Kamil Ufuk Başer imza  
İşık Ziya Başer imza  
Duran Kaya imza

(5/A)(26/100508)

#### İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 184650

#### Ticaret Ünvanı BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Salıhpazarı Pörtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No: 103

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 5. noterliğinin 22.2.2007 tarih ve 15955 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.2.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı tarihi: 21.02.2007  
Toplantı yeri: Şirket merkezi  
Haziran: Sn. Ali Ahmet Kocabiyik, Sn. Agah Uğur, Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Sn. Fatma Zeynep Hamed, Sn. Korhan Kurdoğlu, Sn. Tezcan Yaramancı, Sn. Hamit Sedat Eratalar

Karar No: 1 (2007)

Yönetim kurulunuz toplanarak, şirket merkezine bağlı İstanbul, Sarıyer, Rumelihisarı Mahallesi Baltalımanı Caddesi 6 numaralı mahalde bir Şube açılması nedeniyle durumun tescil ve ilanına, gerekli bildirimlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Ahmet Kocabiyik imza  
Agah Uğur imza  
Cemil Bülent Demircioğlu imza  
Fatma Zeynep Hamed imza

Korhan Kurdoğlu imza  
Tezcan Yaramancı imza  
Hamit Sedat Eratalar imza

(20/A)(26/100464)

#### İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 118068

#### Ticaret Ünvanı BORUSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Salıhpazarı Borusan Binası No: 103

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 5. noterliğinden 21.2.2007 tarih 15659 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.2.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı tarihi: 14.02.2007  
Toplantı yeri: Şirket merkezi  
Haziran: Sn. Ali Ahmet Kocabiyik, Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Sn. Fatma Zeynep Hamed, Sn. Ayşe Nüket Özmen, Sn. Francis Paul Mer, Sn. Rüşdü Saraçoğlu, Sn. Agah Uğur

Karar No: 4 (2007)

Yönetim kurulunuz toplanarak, şirket merkezine bağlı İstanbul, Sarıyer, Rumelihisarı Mahallesi Baltalımanı Caddesi 6 numaralı mahalde bir Şube açılması nedeniyle durumun tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Ahmet Kocabiyik imza  
Cemil Bülent Demircioğlu imza  
Fatma Zeynep Hamed imza  
Ayşe Nüket Özmen imza  
Francis Paul Mer imza  
Rüşdü Saraçoğlu imza  
Agah Uğur imza

(20/A)(26/100458)

#### İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 438728

#### Ticaret Ünvanı KELKİT KLİMA HAVALANDIRMA VE İNŞAAT TESİSAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Bostan Mah. Yayaköprüsü Sokak N. 25

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 26. noterliğinin 22.02.2007 tarih 2948 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, Beyoğlu 26. noterliğinin 16.02.2007 tarih 2696 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.2.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Kelkit Klima Havalandırma ve İnşaat Tesisat Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Tarih: 19.02.2007  
Karar no: 5  
Toplantıda bulunanlar: Metin Çetin, İsmail Çetin ve Ahmet Çetin

Ortaklar şirket merkezinde toplanarak;

1) Şirket ortaklarından Metin Çetin şirkete mevcut 10.000 (Onbin) YTL.lik hissesinin 8.000 (Sekizbin) YTL.lik kısmını T.C. uyrukları 49762211620 T.C. kimlik numaralı Gülleci Sk. No: 38/4 Bey-

oğlu İstanbul adresinde mukim şirkete hariçten şerik olan İsmail Çetin'e T.C. Beyoğlu 26. noterliğinin 16.02.2007 tarih ve 2695 sayılı limited şirket hisse devir senedi ile devir etmiştir.

2) Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3) Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ve hisseleri, 2.000 YTL.sı Metin Çetin 8.000 YTL.sı İsmail Çetin 10.000 YTL.sı Ahmet Çetin Şeklini almıştır.

4) Şirket Müdürlüğüne süresiz olarak şirket ortağı olan T.C. uyrukları 49762211620 T.C. kimlik numaralı Gülleci Sk. No: 38/4 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim İsmail Çetin'in seçilmesine, her hususta ve tam bir yetki ile atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine,

5) Keyfiyetin usulen tescil ve ilan edilmesine,

Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Ortak  
Metin Çetin imza  
Ortak  
İsmail Çetin imza  
Ortak  
Ahmet Çetin imza

(5/A)(26/100111)

#### İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 471095

#### Ticaret Ünvanı ÜNAL MOBİLYA TEKSTİL GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Güneşli, Bağlar Mh. Atatürk Cd. Çeşme Sk. N. 7 D. 4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 33. noterliğinin 21.02.2007 tarih 10865 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.2.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 1  
Karar tarihi: 20.02.2007  
Kararın konusu: Müdür seçimi

#### Karar

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

Şirket müdürlüğüne 20 yıl süre ile eski müdür ve şirketin ortağı İbrahim Ünal'ın seçilmesine karar verilmiş olup, şirket ünvanı altında atacağı imza ile şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Ortaklar  
İbrahim Ünal imza  
Mehmet Ünal imza

(5/A)(26/100142)

#### İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 240928

#### Ticaret Ünvanı CAN-TEK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Üçyüzlü Doğanbey Cad. No: 98-100

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 19.02.2007 tarihli olağan genel kurul kararının, Bıyıkçekmece 7. noterliğinin 20.02.2007 tarih 4047 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.2.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Cantek Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19.02.2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Cantek Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2006 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19.02.2007 tarihinde saat 15.30'da Güngören Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi No: 100 İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.02.2007 tarih ve 8057 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Erkul gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 370. maddesine göre ilansız yapılması istenilen toplantıda hazırlan cetvelinin tetkikinden şirketin 13.250.000 YTL.lik sermayesine tekabül eden 2.650.000 hissedin 13.250.000 YTL.lik sermayesine karşılık 2.650.000 adet hissenin tamamının asaleten bölümler gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hasan Can tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Hasan Can, oy toplayıcılığına Hasan Yeniçiftçi ve katipliğine Hakan Yılı seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

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

4. Bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve murakiplar oybirliği ile ibra edililer.

6. Yönetim kurulu üyelerine 4.200.000 YTL. aylık mürakiplara

ise 5.000 YTL. yıllık ücret verilmesine karar verildi.

7. Görev süreleri sona eren şirketin yönetim kurulu üyeleri 25954135240 T.C. kimlik numaralı Teşvikiye İhlamur Yolu No: 33/6 Topağacı/Şişli/İstanbul adresinde mukim Hasan Can, 25939135760 T.C. kimlik numaralı İhlamur Yolu No: 33/6 Topağacı/Şişli/İstanbul adresinde mukim Fatma Can, 23054126946 T.C. kimlik numaralı Ressay Namık İsmail Sokak No: 6/10 Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim İsmet Rodoplu'nun tekrar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, murakiplığı ise 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 26414103304 T.C. kimlik numaralı Murat Yılmaz'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 334. ve 335. maddelerine göre mezuhiyet yetkisi verildi.

9. 2006 yılı kararın geçmiş yıl zararları ile mahsup edilmesine karar verildi.

10. Temennilerde söz alan olmadıktan Başkan görüşülecek başka bir konu olmadığını söyleyerek toplantıya son verdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Mehmet Erkul imza

Divan Başkanı  
Hasan Can imza

Katip  
Hakan Yıldırım imza

Oy Toplayıcı  
Hasan Yeniçiftçi imza

Karar no: 2007/02  
Karar tarihi: 19.02.2007  
Karar mevzuu: Görev taksimi ve imza yetkileri

19.02.2007 tarihinde yapılan 2006 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna tekrar seçilen üyeler arasında görev bölümü yapılmış ve imza yetkileri belirlenmiştir.

Yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Yönetim kurulu başkanı Hasan Can, Başkan yardımcısı Fatma Can ve Üye İsmet Rodoplu seçilmiştir.

2) Yönetim kurulu üyelerinden Hasan Can atacağı münferit imzası ile, Fatma Can ve İsmet Rodoplu ise atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam eder.

3) Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Yönetim kurulu başkanı  
Hasan Can imza  
Yönetim kurulu Başkan yardımcısı  
Fatma Can imza

Üye  
İsmet Rodoplu imza

(5/A)(26/99948)